

Adatellenőrző kód: 664a582c60724f2f4d-73-2-3e-4e-1441-69f-4e-325

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

RENIGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
József A. U. 2-H

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

835145 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HÁJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT

4220 Hajdúböszörmény Mester utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

RENIGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	01

HÁJDÚBÖSZÖRMÉNYI TANKERÜLETI KÖZPONT, 4220 év. FEBRUÁR hó. 23 nap
Kassai József
a szerv gazdasági vezetője
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VASSY TIBOR (név)

02-550-1111 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

164 (alíráás)

06-30/251-0425 (név, telefon)

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

8351115

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 843 116 000	4 934 722 794	0	4 934 422 794	14 428 302 000	0	4 934 422 794
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	65 187 221	0	61 101 668	0	0	61 101 668
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 000 000	79 873 556	0	79 873 556	0	0	79 873 556
05	Végkielégítés (K1105)	0	10 867 084	0	10 867 084	0	0	10 867 084
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 000 000	98 817 544	0	98 817 544	0	0	98 817 544
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 200 000	12 699 467	0	12 699 467	0	0	12 699 467
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 000 000	41 827 522	0	41 827 522	0	0	41 827 522
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	31 049 431	0	18 678 564	0	0	18 678 564
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	94 605 761	0	94 605 761	0	0	94 605 761
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 030 316 000	5 369 950 380	0	5 353 193 960	14 428 302 000	0	5 353 193 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62 000 000	93 563 581	0	93 563 581	60 783 600	0	93 563 581
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	8 459 541	0	8 459 541	0	0	8 459 541
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 000 000	102 023 122	0	102 023 122	60 783 600	0	102 023 122
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 096 316 000	5 471 973 502	0	5 455 217 082	14 489 085 600	0	5 455 217 082
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	796 579 000	802 334 208	0	801 783 586	2 730 688 392	0	801 783 586
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	702 509 522
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	80 756 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 348 656
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	30 976
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 138 432
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	41 320 924	0	41 320 924	204 000	0	41 320 924
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 000 000	79 116 666	0	79 086 666	4 566 032	90 869	79 086 666
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 000 000	120 437 590	0	120 407 590	4 770 032	90 869	120 407 590
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 500 000	2 725 112	0	2 725 112	166 800	0	2 725 112
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	4 581 963	0	4 581 963	2 025 876	0	4 581 963
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 000 000	7 307 075	0	7 307 075	2 192 676	0	7 307 075
35	Közüzemi díjak (K331)	180 000 000	430 161 729	0	385 212 015	754 326 672	53 284 102	385 212 015
36	Vásárolt ételmezei (K332)	0	43 697 210	0	43 697 210	0	0	43 697 210
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 500 000	30 687 651	0	30 251 440	15 549 916	436 211	30 251 440
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000 000	246 197 413	0	246 123 909	108 126 998	83 504	246 123 909
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 000 000	45 344 903	0	43 589 823	21 720 138	5 064 692	43 589 823
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 795 284
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 500 000	42 849 074	0	34 690 256	24 319 000	466 000	34 690 256

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	260 000 000	348 476 167	0	345 763 606	139 946 219	666 719	345 763 606
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 069 348
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	755 000 000	1 187 414 147	0	1 129 328 259	1 063 988 943	60 001 228	1 129 328 259
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 600 000	9 293 286	0	9 293 286	0	0	9 293 286
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200 000	17 948	0	17 948	0	0	17 948
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 800 000	9 311 234	0	9 311 234	0	0	9 311 234
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	222 088 000	319 088 226	0	306 783 100	276 189 724	15 955 351	306 783 100
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	62 134 000	0	62 134 000	0	0	62 134 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	141 775	0	141 775	0	0	141 775
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	114 349
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	14 134 988	0	6 958 141	0	198	6 958 141
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	224 588 000	395 498 989	0	376 017 016	276 189 724	15 955 549	376 017 016
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 051 388 000	1 719 969 035	0	1 642 371 174	1 347 141 375	76 047 646	1 642 371 174
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 733 000	5 297 897	0	5 297 897	3 050 544	0	5 297 897
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	5 297 897
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 733 000	5 297 897	0	5 297 897	3 050 544	0	5 297 897
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	140 748	0	140 748	0	0	140 748
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	140 748	0	140 748	0	0	140 748
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	8 000 161	0	8 000 161	0	0	8 000 161
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 227 123
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 773 038
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	240 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	8 380 909	0	8 380 909	0	0	8 380 909
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	189 828 404	0	189 828 404	0	0	189 828 404
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 880 101	0	1 880 101	0	0	1 880 101
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 600 000	50 070 027	0	48 771 365	0	0	48 771 365
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 992 000	17 112 270	0	17 112 270	0	0	17 112 270

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	37 592 000	258 890 802	0	257 592 140	0	0	257 592 140
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	161 818 705	0	161 818 705	0	0	161 818 705
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	32 770 333	0	32 770 333	0	0	32 770 333
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	194 589 038	0	194 589 038	0	0	194 589 038
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 984 608 000	8 461 435 391	0	8 365 231 826	18 569 965 911	76 047 646	8 365 231 826

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	152 147 040	152 147 040	0	152 147 040
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	145 738 972
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 408 068
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	152 147 040	152 147 040	0	152 147 040
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	39 428 428	39 428 428	0	39 428 428
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	39 428 428
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	39 428 428	39 428 428	0	39 428 428
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 379 820	1 379 820	0	1 379 820
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000 000	40 899 645	42 635 944	0	40 899 645
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 000 000	37 719 367	44 339 987	0	37 719 367
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 175 791
198	Ellátási díjak (B405)	24 500 000	27 731 227	37 557 562	0	27 731 227
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000	16 368 657	18 156 212	0	16 368 657
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	1 185 487	1 185 487	0	1 185 487
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 185 487
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 185 487	1 185 487	0	1 185 487
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	521 867	521 867	0	521 867
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 588 113	2 627 113	0	2 588 113
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	48 790
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	177 893
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	66 500 000	128 394 183	148 403 992	0	128 394 183
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	240 000	240 000	0	240 000
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	240 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 057 190	1 057 190	0	1 057 190
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 057 190
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	1 297 190	1 297 190	0	1 297 190
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	66 500 000	321 266 841	341 276 650	0	321 266 841

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	271 314 164	0	271 314 164	0	0	271 314 164
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	271 314 164	0	271 314 164	0	0	271 314 164
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	271 314 164	0	271 314 164	0	0	271 314 164

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	689 759 617	689 759 617	0	689 759 617
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	689 759 617	689 759 617	0	689 759 617
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 918 108 000	7 721 723 097	7 721 723 097	0	7 721 723 097
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 918 108 000	8 411 482 714	8 411 482 714	0	8 411 482 714
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 918 108 000	8 411 482 714	8 411 482 714	0	8 411 482 714

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 934 422 794	23 388	0	0	0	0	0	3 806 513	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	61 101 668	36 565 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	79 873 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	10 867 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	98 817 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 699 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 827 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 678 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	94 605 761	0	0	75 000	0	0	0	16 667	0	0	0	1 440 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 353 193 960	36 588 741	0	75 000	0	0	0	3 823 180	0	0	0	1 440 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	93 563 581	0	0	1 242 500	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 459 541	857 339	0	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	102 023 122	857 339	0	1 245 650	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 455 217 082	37 446 080	0	1 320 650	0	0	0	3 823 180	0	0	0	1 440 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	801 783 586	4 756 585	0	154 148	0	0	0	275 982	0	0	0	168 483
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	702 509 522	4 756 585	0	154 148	0	0	0	264 155	0	0	0	168 483
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	80 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 348 656	0	0	0	0	0	0	11 827	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	30 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 138 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 320 924	150 266	23 677	0	0	0	0	0	0	0	0	469 340

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 086 666	2 927 573	1 585 963	52 048	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	120 407 590	3 077 839	1 609 640	52 048	0	0	0	0	0	0	0	469 340
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 725 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 581 963	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 307 075	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	385 212 015	0	45 412 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	43 697 210	0	0	744 310	0	0	0	0	0	0	0	377 387
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 251 440	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	246 123 909	0	21 655 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	43 589 823	0	2 207 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 795 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 690 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 210
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	345 763 606	3 397 986	20 318 685	23 862 447	0	0	0	0	0	0	16 813 580	245 700
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 069 348	0	0	84 180	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 129 328 259	3 397 986	89 624 146	24 606 757	0	0	0	0	0	0	16 813 580	783 297
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 293 286	0	6 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 311 234	0	6 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	306 783 100	1 345 687	24 558 744	553 574	0	0	0	0	0	0	4 305 304	309 145
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 134 000	57 785 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	141 775	0	0	85 526	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	114 349	0	0	85 526	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 958 141	423 315	17 694	6 400	0	0	0	0	0	0	0	3 712

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	376 017 016	59 554 377	24 576 438	645 500	0	0	0	0	0	0	4 305 304	312 857
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 642 371 174	66 030 202	115 824 937	25 304 305	0	0	0	0	0	0	21 118 884	1 565 494
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 297 897	28 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 275
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	5 297 897	28 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 275
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 297 897	28 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 275
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	140 748	0	0	0	0	140 748	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	140 748	0	0	0	0	140 748	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 000 161	0	0	6 773 038	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 227 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	6 773 038	0	0	6 773 038	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 380 909	0	0	6 773 038	0	140 748	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	189 828 404	188 308 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 880 101	476 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 771 365	32 540 265	223 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 112 270	12 688 530	60 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	257 592 140	234 014 053	283 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	161 818 705	41 638 706	666 668	0	0	0	0	0	31 046 006	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 770 333	321 733	180 000	0	0	0	0	0	8 382 422	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	194 589 038	41 960 439	846 668	0	0	0	0	0	39 428 428	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 365 231 826	384 235 381	116 955 450	33 552 141	0	140 748	0	4 099 162	39 428 428	0	21 118 884	3 219 252
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	271 314 164	0	0	0	271 314 164	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	271 314 164	0	0	0	271 314 164	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	271 314 164	0	0	0	271 314 164	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 636 545 990	384 235 381	116 955 450	33 552 141	271 314 164	140 748	0	4 099 162	39 428 428	0	21 118 884	3 219 252
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 235	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmény, munkabérek (K1101)	0	0	21 693 266	1 760 812 438	133 985 277	0	186 069 866	358 116 293	3 079 000	1 524 132 572	144 909 044	145 012 573
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	6 613 000	41 750	0	0	1 840 000	0	6 703 500	760 000	147 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	316 540	34 525 129	4 538 505	0	150 690	4 018 375	0	25 207 065	5 392 190	146 208
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	4 486 812	0	0	0	0	0	0	3 445 224	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	61 527 304	0	0	1 345 000	3 244 143	0	22 539 726	5 039 100	834 911
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	64 200	14 387 574	640 731	0	375 756	5 710 742	0	15 449 932	989 300	348 096
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 940 446	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	576 702	24 829 964	2 778 894	0	2 594 446	4 529 967	2 800	37 828 332	1 409 385	1 933 086
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	22 650 708	1 907 482 221	141 985 157	0	190 535 758	377 459 520	3 081 800	1 640 801 573	161 944 243	148 421 874
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	27 797 725	5 224 379	0	190 840	25 493 420	0	19 412 790	4 367 698	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	2 181 979	151 099	0	146 589	265 036	0	2 226 153	290 701	74 804
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	29 979 704	5 375 478	0	337 429	25 758 456	0	21 638 943	4 658 399	74 804
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	22 650 708	1 937 461 925	147 360 635	0	190 873 187	403 217 976	3 081 800	1 662 440 516	166 602 642	148 496 678
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	3 514 401	318 094 653	26 662 765	0	25 450 534	54 730 807	406 179	219 894 538	22 640 679	19 691 027
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 975 398	249 626 920	18 883 810	0	25 053 235	50 703 592	406 179	214 859 708	21 856 487	19 132 421
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	60 811 000	7 092 000	0	0	3 427 000	0	690 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	539 003	7 414 155	663 388	0	389 865	561 397	0	3 949 278	749 037	556 386
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	12 950	12 476	0	0	0	0	3 330	0	2 220
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	229 628	11 091	0	7 434	38 818	0	392 222	35 155	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	7 174 012	724 759	0	285 223	2 450 113	0	22 641 686	557 958	56 611

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	3 963 687	347 127	0	25 867 727	892 394	25 000	5 762 768	118 076	31 732 048
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	11 137 699	1 071 886	0	26 152 950	3 342 507	25 000	28 404 454	676 034	31 788 659
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	835 330	64 200	0	363 763	58 869	0	612 232	39 000	75 989
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	1 628 222	118 575	0	177 501	144 384	0	1 521 592	86 175	194 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	2 463 552	182 775	0	541 264	203 253	0	2 133 824	125 175	270 196
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	230 133	0	147 559 731	3 207 414	3 950 149	90 911	230 133	142 227 175
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	6 174	15 936	0	0	54 286	0	35 571 442	25 709	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	5 663 115	313 920	0	167 572	144 168	0	10 085 429	664 627	33 714
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	35 433	0	0	100 183 630	415 499	5 633 614	70 833	25 000	96 652 553
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	1 989	909	0	36 247 223	28 325	0	0	0	4 457 662
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 510 228	0	0	0	0	2 285 056
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	2 109 300	7 289 650	0	283 000	12 514 050	0	3 932 500	733 220	1 312 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	50 000	15 034 213	1 789 388	0	87 505 508	847 828	5 728 076	43 107 848	493 500	78 643 725
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	50 000	22 850 224	9 639 936	0	371 946 664	17 211 570	15 311 839	92 858 963	2 172 189	323 326 829
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	61 551	603 157	1 304 433	0	2 367	3 145 235	0	2 073 153	244 644	31 726
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	2 200	0	0	15 748	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	61 551	603 157	1 306 633	0	2 367	3 160 983	0	2 073 153	244 644	31 726
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	13 500	9 149 022	665 760	0	103 174 634	2 133 255	4 129 579	26 551 575	583 549	94 940 556
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 937	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	191 854	111 280	0	550 702	364 469	14 647	191 121	3 773	434 788

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	13 500	9 340 876	777 040	0	103 725 336	2 497 724	4 144 226	26 762 633	587 322	95 375 344
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	125 051	46 395 508	12 978 270	0	502 368 581	26 416 037	19 481 065	152 233 027	3 805 364	450 792 754
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	1 475 026	29 905	0	200 027	390 772	0	1 378 243	7 169	109 503
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	1 475 026	29 905	0	200 027	390 772	0	1 378 243	7 169	109 503
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	1 475 026	29 905	0	200 027	390 772	0	1 378 243	7 169	109 503
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	1 227 123	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	1 227 123	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	1 227 123	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	1 385 548	0	0	0	0	59 222
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	69 206	0	0	118 336	95 410	0	86 949	0	118 335
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	1 112 957	468 658	0	2 822 645	836 278	15 735	1 062 530	12 093	2 666 097
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	242 633	26 579	0	1 168 165	160 161	4 249	197 742	605	757 843
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	1 424 796	495 237	0	5 494 694	1 091 849	19 984	1 347 221	12 698	3 601 497
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	2 361 614	0	0	31 909 861	0	0	2 361 614	0	16 264 110

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	637 636	0	0	8 615 663	0	0	637 636	0	4 391 309
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	2 999 250	0	0	40 525 524	0	0	2 999 250	0	20 655 419
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	0	26 290 160	2 309 078 281	187 526 812	0	764 912 547	485 847 441	22 989 028	2 040 292 795	193 068 552	643 346 878
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0	0	26 290 160	2 309 078 281	187 526 812	0	764 912 547	485 847 441	22 989 028	2 040 292 795	193 068 552	643 346 878
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	6	428	32	0	68	93	1	357	38	67

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 296 401	0	0	0	27 549 019	5 192 667	0	0	143 322 517	189 670 024	3 751 936	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 604 500	0	0	0	0	5 921 375	0	0	460 000	445 190	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 102 005	0	0	0	1 220 505	0	0	0	2 256 344	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 935 048	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 400 700	0	0	0	2 886 660	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 699 467	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	908 463	0	0	0	0	0	0	0	1 707 805	1 244 923	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	9 738 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 016 954	0	0	0	445 767	156 528	0	0	2 636 655	10 313 205	21 409	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	302 067 141	0	0	0	32 101 951	11 270 570	0	0	153 318 369	214 372 809	3 773 345	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 985 388	0	0	0	2 210 514	0	0	0	0	1 998 843	0	639 484
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	374 375	0	0	0	0	0	0	0	21 571	1 866 745	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 359 763	0	0	0	2 210 514	0	0	0	21 571	3 865 588	0	639 484
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	307 426 904	0	0	0	34 312 465	11 270 570	0	0	153 339 940	218 238 397	3 773 345	639 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 217 287	0	0	0	4 227 866	1 356 000	0	0	21 373 069	33 619 611	496 790	52 182
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 082 509	0	0	0	4 227 866	1 351 087	0	0	19 955 218	28 502 749	496 790	52 182
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 091 000	0	0	0	0	0	0	0	948 000	2 697 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 357	0	0	0	0	4 913	0	0	464 252	40 798	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 421	0	0	0	0	0	0	0	5 599	2 379 064	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 992 760	0	0	0	0	0	0	0	165 364	220 839	0	114 231
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	796 250	0	0	0	0	700 167	0	0	229 851	4 085 987	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 789 010	0	0	0	0	700 167	0	0	395 215	4 306 826	0	114 231
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 898	0	0	0	0	33 600	0	0	153 600	469 631	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 264	0	0	0	0	43 200	0	0	43 174	517 769	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	118 162	0	0	0	0	76 800	0	0	196 774	987 400	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	19 352 809	0	0	17 424 350	5 526 332	0	0
36	Vásárolt élelmelés (K332)	56 379	0	0	0	0	0	0	0	10 000	14 953	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 432 335	0	0	0	0	144 738	0	0	104 461	5 070 495	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	15 110 249	0	0	5 427 000	914 596	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	642 744	3 890	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 221 700	418 000	360 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 028 895	0	0	0	0	15 369 070	0	0	2 553 703	23 312 037	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 985 168	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 267 609	0	0	0	0	49 976 866	0	0	26 162 258	39 064 003	418 000	360 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	445 322	0	0	0	0	105 532	0	0	0	148 998	1 030 803	89 552
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	445 322	0	0	0	0	105 532	0	0	0	148 998	1 030 803	89 552
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 683 619	0	0	0	0	13 602 805	0	0	7 177 173	7 616 742	0	30 841
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 348 625	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	7 489	0	0	0	0	0	0	0	0	28 823	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 823	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	96 361	0	0	0	0	44 031	0	0	19 831	4 484 163	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 787 469	0	0	0	0	13 646 836	0	0	7 197 004	16 478 353	0	30 841
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 407 572	0	0	0	0	64 506 201	0	0	33 951 251	60 985 580	1 448 803	594 624
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	108 317	0	0	0	0	155 391	0	0	7 970	2 449	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	108 317	0	0	0	0	155 391	0	0	7 970	2 449	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	108 317	0	0	0	0	155 391	0	0	7 970	2 449	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 040	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	219 082	0	0	0	0	139 203	0	0	0	556 916	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 268 488	0	0	0	0	114 919	0	0	133 338	5 386 491	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	277 578	0	0	0	0	68 613	0	0	36 002	1 394 235	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 765 148	0	0	0	0	322 735	0	0	169 340	7 412 682	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	666 667	0	0	0	34 903 459	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	9 423 934	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	846 667	0	0	0	44 327 393	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	371 925 228	0	0	0	38 540 331	78 457 564	0	0	208 841 570	364 826 112	5 718 938	1 286 290
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	371 925 228	0	0	0	38 540 331	78 457 564	0	0	208 841 570	364 826 112	5 718 938	1 286 290
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	0	0	6	2	0	0	47	33	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	101270 Fogyatékkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 294 085	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 294 085	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	6 820 634	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	396 866	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	606 626	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	3 661 417	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	11 485 543	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	3 258 036	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	101270 Fogyatékkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	3 258 036	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	18 037 664	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	1 359 828	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	1 359 828	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	1 359 828	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	107 371	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	28 990	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	136 361	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	19 533 853	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0	19 533 853	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	152 147 040	351 913	0	2 391 790	0	0	0	3 664 365	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	145 738 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 408 068	351 913	0	2 391 790	0	0	0	3 664 365	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	152 147 040	351 913	0	2 391 790	0	0	0	3 664 365	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	39 428 428	0	0	0	0	0	0	0	39 428 428	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	39 428 428	0	0	0	0	0	0	0	39 428 428	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	39 428 428	0	0	0	0	0	0	0	39 428 428	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 379 820	0	1 379 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 899 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	37 719 367	0	1 879 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 175 791	0	51 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	27 731 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 368 657	0	507 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1 185 487	0	0	153 522	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 185 487	0	0	153 522	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 185 487	0	0	153 522	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	521 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 588 113	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	48 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	177 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	128 394 183	2	3 766 506	153 522	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: háztartások (B64)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 057 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 057 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 297 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	321 266 841	351 915	3 766 506	2 545 312	0	0	0	3 664 365	39 428 428	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	689 759 617	0	0	0	0	689 759 617	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	689 759 617	0	0	0	0	689 759 617	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 721 723 097	0	0	0	0	7 721 723 097	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	8 411 482 714	0	0	0	0	8 411 482 714	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 411 482 714	0	0	0	0	8 411 482 714	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	8 732 749 555	351 915	3 766 506	2 545 312	0	8 411 482 714	0	3 664 365	39 428 428	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 000 000	24 523 651	0	0	0	0	117 215 321	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	4 000 000	24 523 651	0	0	0	0	117 215 321	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	4 000 000	24 523 651	0	0	0	0	117 215 321	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	31 461	0	15 801 298	81 000	0	0	48 000	94 000	0	30 000	783 308
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	119 260	0	30 907 257	27 421	0	0	173 715	0	3 916 307	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	1 374 269	0	0	0	0	0	2 750 519	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	26 000	0	0	26 564 127	0	0	16 000	0	0	5 500	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	40 694	0	8 344 964	7 405	0	0	46 903	0	1 057 401	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 257	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 257	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 257	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	180 011	0	0	0	0	0	0	0	5 486
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	206 390	0	0	0	2	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felőttoktatás 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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	38 790	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	217 415	0	55 439 920	26 679 953	0	0	284 620	94 000	4 973 708	321 757	788 794
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	1 057 190	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	1 057 190	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	1 057 190	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	4 217 415	24 523 651	55 439 920	26 679 953	0	0	118 557 131	94 000	4 973 708	321 757	788 794
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0	4 217 415	24 523 651	55 439 920	26 679 953	0	0	118 557 131	94 000	4 973 708	321 757	788 794

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	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
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 345 300	60 400	22 624 878	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	558 486	137 642	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	1 119 600	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	218 054	37 164	6 108 665	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	745 708	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	745 708	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	745 708	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	336 370	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 381 718	1	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	10 000	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	177 893	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	2 121 840	4 818 602	28 733 544	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	240 000	0	0
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	240 000	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	240 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	2 121 840	5 058 602	28 733 544	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0	2 121 840	5 058 602	28 733 544	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	321 266 841
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 365 231 826
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 043 964 985
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 411 482 714
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	271 314 164
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 140 168 550
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	96 203 565
15	C) Összes maradvány (=A+B)	96 203 565
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	96 203 565

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, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető)	1	13 440 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 000 000	547 200	0	0	800 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	3	24 764 881	10 000	0	0	1 200 000	121 305	0	655 583	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	3	18 250 682	160 000	0	0	1 200 000	88 995	0	893 523	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	3	13 978 043	237 761	0	0	1 200 000	115 320	0	1 053 270	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	14	50 934 747	1 039 776	0	0	5 149 041	336 015	0	5 505 613	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	7	30 816 569	20 000	0	0	2 750 426	333 356	0	1 563 731	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	33	173 184 922	2 014 737	0	0	12 699 467	994 991	0	9 671 720	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	254 493 062	0	87 770	825 000	0	350 626	0	3 071 984	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	217 513 886	154 000	188 438	1 672 400	0	1 342 265	0	3 207 921	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	73	226 455 900	150 000	140 006	565 400	0	1 841 329	0	3 726 172	0
56	gyakornok (pedagógus)	62	152 941 085	2 217 025	2 107 012	0	0	2 327 302	0	3 355 582	0
57	pedagógus I.	473	1 726 700 244	23 342 835	36 965 330	42 844 270	0	24 710 996	300 000	30 575 891	0
58	pedagógus II.	303	1 417 848 111	17 522 975	22 005 411	47 319 167	0	12 036 826	0	28 481 185	0
59	mesterpedagógus	45	283 148 931	3 768 315	3 550 961	5 831 175	0	2 771 844	0	6 460 450	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	70	478 341 731	11 931 781	14 828 628	10 627 216	0	14 129 907	0	6 038 189	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 199	4 757 442 950	59 086 931	79 873 556	109 684 628	0	59 511 095	300 000	84 917 374	0
101	közfoglalkoztatott	3	3 794 922	0	0	0	0	0	0	16 667	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	3 794 922	0	0	0	0	0	0	16 667	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, projektpremium	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
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 235	4 934 422 794	61 101 668	79 873 556	109 684 628	12 699 467	60 506 086	300 000	94 605 761	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	14	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 alacsony 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	66	66	0	0	881	881	947
02	b) csoport	0	0	0	0	61	26	87	87
03	Összesen (01+02)	0	66	66	0	61	907	968	1 034
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	8	12	14
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	1	3	4	7
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	5	22	27	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	28	12	40	40
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	28	12	40	40
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	100	0	128	128
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	128	12	168	168
27	Összesen (03+13+26)	0	72	72	28	194	941	1 163	1 235
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	6	6	0	5	22	27	33
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	5	22	27	33
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	66	66	25	189	919	1 133	1 199
41	I. funkció csoport	0	66	66	0	61	907	968	1 034
42	II. funkció csoport	0	0	0	25	128	12	165	165
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	3	0	0	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	3	0	0	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	6 955	0	3 755
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 955	0	3 755
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 841 210 319	0	5 524 981 194
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 515 116	0	122 910 644
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	475 312 408	0	4 000 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 464 037 843	0	5 651 891 838
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	5 464 044 798	0	5 651 895 593
49	C/II/1 Forintpénztár	35 140	0	138 665
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 140	0	138 665
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	395 033 506	0	85 059 832
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	395 033 506	0	85 059 832
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	31 206 551	0	12 370 867
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	31 206 551	0	12 370 867
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	426 275 197	0	97 569 364
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 050 992	0	20 009 809
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 425 421	0	8 356 919
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 137 695	0	9 826 335
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 448 876	0	1 787 555
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39 000	0	39 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 050 992	0	20 009 809
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 009 305	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 086 365	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	922 940	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 009 305	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 315 964
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 315 964
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 060 297	0	22 325 773
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-468 600	0	2 873 972
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-468 600	0	2 873 972
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	279 328 207	0	727 887
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	279 328 207	0	727 887
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	278 859 607	0	3 601 859
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	193 074	0	132 375
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 507 842	0	1 634 099
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 700 916	0	1 766 474
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 188 940 815	0	5 777 159 063
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 587 002 109	0	4 587 002 109
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-173 921 012	0	-284 365 304

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 444 292	0	-162 869 639
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 302 636 805	0	4 139 767 166
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 439 318	0	76 047 646
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	15 809	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 395 489	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	271 314 164	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	271 314 164	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	342 164 780	0	76 047 646
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	210 690
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 393 774	0	1 678 940
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 393 774	0	1 889 630
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	356 558 554	0	77 937 276
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	523 547 894	0	570 499 106
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 006 197 562	0	988 955 515
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 529 745 456	0	1 559 454 621
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 188 940 815	0	5 777 159 063

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	89 055 271	0	110 263 832
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	89 055 271	0	110 263 832
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 183 488 963	0	7 721 723 097
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	204 820 384	0	153 444 230
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 279 612	0	56 670 475
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 395 363	0	3 049 281
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 401 984 322	0	7 934 887 083
13	10 Anyagköltség	79 907 937	0	116 007 848
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	847 517 401	0	1 126 271 125
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 024 278	0	44 120 512
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	953 449 616	0	1 286 399 485
18	14 Bérköltség	4 785 362 052	0	5 122 304 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	344 036 399	0	372 449 229
20	16 Bérjárulékok	871 242 350	0	794 595 346
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 000 640 801	0	6 289 349 055
22	VI Értékcsökkenési leírás	218 802 341	0	212 561 568
23	VII Egyéb ráfordítások	429 130 751	0	421 824 165
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-110 983 916	0	-164 983 358
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	547 674	0	2 255 494
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	546 071	0	1 070 007
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	547 674	0	2 255 494
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 050	0	141 775
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 050	0	141 775
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	539 624	0	2 113 719
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-110 444 292	0	-162 869 639

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	9 167 717	6 941 169 533	1 579 549 556	0	475 312 408	0	9 005 199 214
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	238 593 658	0	238 593 658
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	161 818 705	0	161 818 705
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	822 825 255	48 899 516	0	0	0	871 724 771
07	Egyéb növekedés	0	50 112 000	0	0	0	0	50 112 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	872 937 255	48 899 516	0	400 412 363	0	1 322 249 134
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	571 147	0	115 915 350	0	0	0	116 486 497
13	Egyéb csökkenés	0	50 112 000	0	0	871 724 771	0	921 836 771
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	571 147	50 112 000	115 915 350	0	871 724 771	0	1 038 323 268
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 596 570	7 763 994 788	1 512 533 722	0	4 000 000	0	9 289 125 080
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 160 762	2 099 959 214	1 432 034 440	0	0	0	3 541 154 416
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 200	179 773 345	73 503 988	0	0	0	253 280 533
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	571 147	40 718 965	115 915 350	0	0	0	157 205 462
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 592 815	2 239 013 594	1 389 623 078	0	0	0	3 637 229 487
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 592 815	2 239 013 594	1 389 623 078	0	0	0	3 637 229 487
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 755	5 524 981 194	122 910 644	0	4 000 000	0	5 651 895 593
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 576 570	39 541 284	1 263 616 999	0	0	0	1 311 734 853

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 060 297	0	0	0	20 009 809	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 060 297	0	0	0	20 009 809	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	64 351 786
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 211
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	57 850 338
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	57 835 319
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 019
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	835 145

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	426 275 197
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	35 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	426 240 057
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)	-328 705 833
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 636 545 990
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 732 749 555
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-689 759 617
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	2 315 964
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	-278 600 320
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	-278 600 320
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3673]	-210 690
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	12 714 834
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/ - 9352]	-1 070 007
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	97 569 364
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	97 569 364
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	85 059 832
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	12 370 867