

Adatellenőrző kód: -5d2e25223b-78-7e33-1072-63-347c-f-1f-2f-1e6c-7222

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

835123	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐRI TANKERÜLETI KÖZPONT

9022 Győr Liszt Ferenc utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv: **Belügyminisztérium**

.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Győr

2024.év

április

hó. 09. nap

HG
 a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pöczéné Mészáros Mónika(név)

06-96-795-248(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] **KISS GERGŐ**(alíráás)

1/959-4808(név, telefon)

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

8 3 5 1 2 3

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

KRETA SAP GR

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	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)	13 440 949 525	14 290 512 012	0	14 290 512 012	42 871 536 036	0	14 290 512 012
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 503 760	0	1 503 760	0	0	1 503 760
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	56 000 587	0	56 000 587	0	0	56 000 587
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	345 032 300	416 320 946	0	416 320 946	0	0	416 320 946
05	Végkielégítés (K1105)	0	24 616 230	0	24 616 230	0	0	24 616 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	217 142 276	298 188 784	0	298 188 784	0	0	298 188 784
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 200 000	69 452 452	0	69 452 452	0	0	69 452 452
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	75 567 899	39 203 385	0	39 203 385	0	0	39 203 385
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 683 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 063 000	226 059 748	0	226 059 748	0	0	226 059 748
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 297 638 000	15 422 457 904	0	15 422 457 904	42 871 536 036	0	15 422 457 904
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	249 625 747	0	249 625 747	0	0	249 625 747
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 008 702	2 770 742	2 237 960	0	0	2 237 960
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	254 634 449	2 770 742	251 863 707	0	0	251 863 707
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 297 638 000	15 677 092 353	2 770 742	15 674 321 611	42 871 536 036	0	15 674 321 611
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 845 147 000	2 225 088 749	323 994	2 224 764 755	6 674 294 265	0	2 224 764 755
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 939 589 752
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	250 985 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 569 130
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	495 545
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 125 328
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	20 259 629	663	20 258 966	0	0	20 258 966
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000 000	262 323 349	0	262 323 349	0	0	262 323 349
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 000 000	282 582 978	663	282 582 315	0	0	282 582 315
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000	61 027 685	0	61 027 685	0	0	61 027 685
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	14 085 988	0	14 085 988	0	0	14 085 988
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 000 000	75 113 673	0	75 113 673	0	0	75 113 673
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	120 000 000	227 923 591	0	227 923 591	683 770 773	0	227 923 591
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	250 078 000	587 771 699	0	587 771 699	1 763 315 097	0	587 771 699
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	100 000 000	463 116 837	0	463 116 837	1 389 350 511	0	463 116 837
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	35 000 000	39 478 970	0	39 478 970	118 436 910	0	39 478 970
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	505 078 000	1 318 291 097	0	1 318 291 097	3 954 873 291	0	1 318 291 097
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	35 000 000	29 734 039	0	29 734 039	0	0	29 734 039
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000 000	253 964 389	0	253 964 389	0	0	253 964 389

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
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 000 000	111 658 108	0	111 658 108	0	0	111 658 108
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	111 658 108
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 000 000	58 231 319	0	58 231 319	0	0	58 231 319
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	301 891 000	782 677 902	30 755 065	751 922 837	0	0	751 922 837
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	15 252 316
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 059 969 000	2 554 556 854	30 755 065	2 523 801 789	3 954 873 291	0	2 523 801 789
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	31 000 000	89 562 501	0	89 562 501	0	0	89 562 501
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	31 000 000	89 562 501	0	89 562 501	0	0	89 562 501
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	246 107 000	597 436 978	1 456 380	595 980 598	1 067 815 788	0	595 980 598
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 500 000	33 922 000	0	33 922 000	0	0	33 922 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	645 077	0	645 077	0	0	645 077
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	192 536
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 964 000	107 670 066	7 740 262	99 929 804	0	0	99 929 804
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	292 571 000	739 674 121	9 196 642	730 477 479	1 067 815 788	0	730 477 479
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 498 540 000	3 741 490 127	39 952 370	3 701 537 757	5 022 689 079	0	3 701 537 757
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	21 675 000	30 927 088	0	30 927 088	500 000	0	30 927 088
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	30 927 088
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	21 675 000	30 927 088	0	30 927 088	500 000	0	30 927 088
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 036 454	0	2 036 454	0	0	2 036 454
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 036 454	0	2 036 454	0	0	2 036 454
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	3 278 277	0	3 278 277	0	0	3 278 277
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	49 287
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 228 990
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	5 314 731	0	5 314 731	0	0	5 314 731
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	169 454 074	0	169 454 074	0	0	169 454 074
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 676 563	0	10 676 563	0	0	10 676 563
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 520 500	161 162 278	1 075 002	160 087 276	0	0	160 087 276
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 470 500	88 452 840	0	88 452 840	0	0	88 452 840

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)	100 991 000	429 745 755	1 075 002	428 670 753	0	0	428 670 753
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	398 384 553	374 094 534	24 290 019	0	0	24 290 019
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 283 699	971 190	1 312 509	0	0	1 312 509
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	400 668 252	375 065 724	25 602 528	0	0	25 602 528
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	17 763 991 000	22 510 327 055	419 187 832	22 091 139 223	54 569 019 380	0	22 091 139 223

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	288 685 189	288 685 189	0	288 685 189	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 774 540	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	87 333 309	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	191 413 650	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 163 690	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	288 685 189	288 685 189	0	288 685 189	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	21 267 829	21 267 829	0	21 267 829	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	21 267 829	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	21 267 829	21 267 829	0	21 267 829	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	50 000 000	147 661 455	161 995 590	0	147 661 455	
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	80 847 462	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	78 800 000	150 788 707	150 844 737	0	150 788 707	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	149 349 246	
196	Ellátási díjak (B405)	38 000 000	55 148 210	55 494 825	0	55 148 210	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 400 000	53 122 599	53 133 570	0	53 122 599	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	857	857	0	857	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	857	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	857	857	0	857	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	3 711 605	3 711 605	0	3 711 605	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	7 490 064	7 490 064	0	7 490 064	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	183 200 000	417 923 497	432 671 248	0	417 923 497	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 561 600	1 561 600	0	1 561 600	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 200 000	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	361 600	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 561 600	1 561 600	0	1 561 600	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	183 200 000	729 438 115	744 185 866	0	729 438 115	

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	579 330 659	579 330 659	0	579 330 659
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	579 330 659	579 330 659	0	579 330 659
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	17 580 791 000	21 201 558 281	21 201 558 281	0	21 201 558 281
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	17 580 791 000	21 780 888 940	21 780 888 940	0	21 780 888 940
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	17 580 791 000	21 780 888 940	21 780 888 940	0	21 780 888 940

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 290 512 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 246 168
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 503 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	56 000 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	416 320 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 362 000
05	Végkielégítés (K1105)	24 616 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	298 188 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 452 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	39 203 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 110
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	226 059 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885 533
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 422 457 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 713 811
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	249 625 747	0	4 826 000	0	0	0	0	0	0	537 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 237 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	251 863 707	0	4 826 000	0	0	0	0	0	0	537 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 674 321 611	0	4 826 000	0	0	0	0	0	0	537 000	0	44 713 811
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 224 764 755	0	551 594	0	0	0	0	0	0	62 828	0	5 929 003
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 939 589 752	0	551 594	0	0	0	0	0	0	62 828	0	5 783 419
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	250 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	32 569 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 584
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	495 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 125 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 258 966	0	58 351	0	0	0	0	0	0	39 118	0	83 098

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	262 323 349	0	0	0	0	0	0	0	0	118 703	0	21 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	282 582 315	0	58 351	0	0	0	0	0	0	157 821	0	104 698
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 027 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 085 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 113 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	227 923 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	587 771 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	463 116 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	39 478 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 318 291 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	29 734 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	253 964 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	111 658 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	111 658 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 231 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 681
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	751 922 837	0	98 985 709	0	0	0	0	4 108 000	0	82 440	0	79 127
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	15 252 316	0	1 588 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 523 801 789	0	98 985 709	0	0	0	0	4 108 000	0	82 440	0	101 808
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	89 562 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 568
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	89 562 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 568
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	595 980 598	0	1 698 634	0	0	0	0	1 109 160	0	113 961	0	57 990
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 922 000	0	0	0	0	0	0	3 562 336	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	645 077	0	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	192 536	0	30 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 929 804	0	8 115 230	0	0	0	0	0	0	268 384	0	60 761
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	730 477 479	0	9 844 573	0	0	0	0	4 671 496	0	382 345	0	118 751
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 701 537 757	0	108 888 633	0	0	0	0	8 779 496	0	622 606	0	881 825
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	30 927 088	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	13 977
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	30 927 088	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	13 977
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	30 927 088	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	13 977
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 036 454	0	0	2 036 454	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 036 454	0	0	2 036 454	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	3 278 277	0	3 228 990	0	0	0	0	49 287	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	49 287	0	0	0	0	0	0	49 287	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	3 228 990	0	3 228 990	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)	5 314 731	0	3 228 990	2 036 454	0	0	0	49 287	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	169 454 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 676 563	0	0	0	0	0	0	0	0	179 184	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 087 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 452 840	0	0	0	0	0	0	0	0	48 380	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	428 670 753	0	0	0	0	0	0	0	0	227 564	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	24 290 019	0	0	0	0	0	0	18 055 191	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 312 509	0	0	0	0	0	0	1 312 509	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	25 602 528	0	0	0	0	0	0	19 367 700	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	22 091 139 223	0	117 495 217	2 036 454	0	0	0	28 196 483	0	1 499 998	0	51 538 616
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	22 091 139 223	0	117 495 217	2 036 454	0	0	0	28 196 483	0	1 499 998	0	51 538 616
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kötetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kötetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kötetési feladatok	092140 Felnttktatás 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 147 708 073	718 641 242	7 188 096	365 270 794	513 144 744	7 673 343	4 080 283 555	549 606 859	39 483 219	437 264 539	48 284 336
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	300 752	0	0	0	0	0	300 752	75 188	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	40 610 857	707 580	0	440 330	400 000	0	10 722 240	48 870	0	425 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	110 344 112	27 851 764	564 000	5 362 609	8 767 631	83 045	151 775 802	29 602 091	1 836 000	4 964 519	5 244 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 963 190	615 000	0	148 200	2 026 430	0	7 338 494	0	0	296 400	325 992
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	97 292 303	10 599 274	0	0	1 291 434	0	102 191 286	16 786 197	3 282 510	3 408 600	2 746 590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 156	84 081	0	0	9 377	166	128 528	0	0	6 296	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	7 999 433	3 520 371	0	1 124 324	3 582 274	178 065	8 453 858	1 914 772	0	1 546 833	131 848
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	61 467 057	13 641 710	1 047 284	6 439 177	4 992 867	516 440	58 574 616	8 456 575	39 475	8 183 955	170 908
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	4 469 694 933	775 661 022	8 799 380	378 785 434	534 214 757	8 451 059	4 419 769 131	606 490 552	44 641 204	456 096 142	56 903 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	46 680 208	8 855 883	1 669 303	3 701 591	10 265 677	22 500	83 880 214	3 158 136	639 400	5 352 305	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	46 680 208	8 855 883	1 669 303	3 701 591	10 265 677	22 500	83 880 214	3 158 136	639 400	5 352 305	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	4 516 375 141	784 516 905	10 468 683	382 487 025	544 480 434	8 473 559	4 503 649 345	609 648 688	45 280 604	461 448 447	56 903 674
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	575 428 466	101 309 021	1 339 221	46 804 995	65 731 772	1 078 122	567 445 952	79 056 050	4 808 246	56 181 899	6 929 674
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	564 713 085	96 746 356	1 339 221	45 691 883	65 407 699	1 078 122	562 082 220	75 962 275	4 808 246	54 951 575	6 929 674
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	10 570 451	4 537 690	0	998 416	315 060	0	5 332 794	3 093 775	0	1 147 781	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	144 930	24 975	0	114 696	9 013	0	30 938	0	0	82 543	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 549	4 502 512	950 516	247 736	1 460 172	682 514	472 138	4 823 570	1 064 507	435 276	1 509 816	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódvetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódvetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódvetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódvetési feladatok	092140 Felnt?ttoktatás 5-8. évfolyamon
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	852 418	2 812 075	483 162	86 580	92 574 410	961 586	10 373 463	3 280 652	560 847	279 842	92 327 005	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	853 967	7 314 587	1 433 678	334 316	94 034 582	1 644 100	10 845 601	8 104 222	1 625 354	715 118	93 836 821	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	511 093	0	0	0	21 894 182	0	3 207 136	0	0	0	24 477 705	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 288	0	0	0	4 471 344	0	778 834	0	0	0	4 505 836	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	565 381	0	0	0	26 365 526	0	3 985 970	0	0	0	28 983 541	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	750 928	0	0	0	75 563 440	0	13 363 450	0	0	0	76 124 888	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 709 800	0	0	0	231 013 843	0	20 822 727	0	0	0	241 702 582	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	133 973 186	0	16 695 974	0	0	0	141 830 201	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	207 145	0	0	0	14 064 011	0	1 465 177	0	0	0	14 215 284	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 667 873	0	0	0	454 614 480	0	52 347 328	0	0	0	473 872 955	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 126	1 022 176	312 213	0	6 716 340	314 640	2 156 956	944 162	241 713	0	8 649 434	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 633 980	2 691 996	339 297	0	96 397 776	168 729	10 496 861	2 816 302	364 058	0	100 318 864	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 404	10 716 484	1 495 506	814 635	1 124 993	2 927 520	275 954	11 999 815	1 754 555	1 029 918	1 172 512	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	692 994	51 660 996	8 080 374	501 799	143 230 729	12 638 959	23 685 306	62 720 526	10 294 629	4 437 922	150 174 147	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	56 207	0	0	0	4 846 231	0	635 630	0	0	0	5 104 532	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 003 377	66 091 652	10 227 390	1 316 434	702 084 318	16 049 848	88 962 405	78 480 805	12 654 955	5 467 840	734 187 912	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	17 773 910	7 377 231	54 795	1 279 160	5 764 450	117 695	21 170 707	3 711 018	254 165	825 336	385 674
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	17 773 910	7 377 231	54 795	1 279 160	5 764 450	117 695	21 170 707	3 711 018	254 165	825 336	385 674
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 397 322	18 428 188	3 001 609	261 108	180 547 332	3 880 118	20 361 106	21 267 805	3 571 493	895 445	188 137 520	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	092140 Felnttktatás 5-8. évfolyamon
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 940	6 574 516	1 450 107	141 181	3 392 644	690 011	407 380	7 310 500	1 522 985	532 140	3 568 978	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 455 262	25 002 704	4 451 716	402 289	183 939 976	4 570 129	20 768 486	28 578 305	5 094 478	1 427 585	191 706 498	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 877 987	116 182 853	23 490 015	2 107 834	1 007 703 562	28 028 527	124 680 157	136 334 039	23 085 805	7 864 708	1 049 540 108	385 674
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	3 209 704	717 123	44 019	7 823	638 013	4 858	3 965 247	760 537	142 972	8 484	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	3 209 704	717 123	44 019	7 823	638 013	4 858	3 965 247	760 537	142 972	8 484	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	3 209 704	717 123	44 019	7 823	638 013	4 858	3 965 247	760 537	142 972	8 484	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 belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (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
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	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	47 980	37 835	75 671	54 051	56 709 290	0	9 089 232	0	64 861	86 480	69 915 008	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	1 951 583	0	162 273	0	0	0	2 015 282	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 344	1 066 225	241 205	798 571	8 589 347	12 806 360	1 053 179	15 027 203	3 109 191	16 611 932	9 440 270	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 508	285 400	84 922	230 209	16 938 798	3 457 717	1 900 370	4 046 447	856 359	4 508 571	20 890 711	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	185 832	1 389 460	401 798	1 082 831	84 189 018	16 264 077	12 205 054	19 073 650	4 030 411	21 206 983	102 261 271	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	3 135 228	0	0	0	0	0	3 099 600	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	092140 Felnt?ttoktatás 5-8. évfolyamon
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	3 135 228	0	0	0	0	0	3 099 600	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 063 819	5 212 585 624	910 434 862	15 042 588	1 524 327 651	655 142 823	146 441 750	5 230 468 233	716 581 491	79 303 513	1 672 539 809	64 219 022
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	12 063 819	5 212 585 624	910 434 862	15 042 588	1 524 327 651	655 142 823	146 441 750	5 230 468 233	716 581 491	79 303 513	1 672 539 809	64 219 022
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	983	173	1	98	102	1	739	118	6	127	8

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	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 m?kódítási feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kódítási feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 255 077 296	4 058 904	328 879 346	13 359 209	3 210 797	0	36 106 612	4 006 256	0	22 379 771	255 035 163	478 748 468
02	Normatív jutalmak (K1102)	526 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 804 350	0	104 760	0	0	0	0	0	0	0	0	736 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 506 206	33 087	3 949 803	1 113 937	80 295	0	587 186	0	0	84 442	5 688 173	4 807 131
05	Végkielégítés (K1105)	3 070 864	0	410 000	0	0	0	0	307 886	0	0	2 272 322	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 446 470	0	1 473 109	0	0	0	0	0	0	0	586 162	5 904 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 060	0	6 368	0	11 633	0	0	0	0	0	27 605	69 155 182
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 167 942	0	823 524	0	0	0	180 405	0	0	0	621 918	3 391 420
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 333 656	51 862	3 416 448	167 298	34 200	0	466 262	780 019	0	289 815	4 478 006	20 999 689
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 183 947 160	4 143 853	339 063 358	14 640 444	3 336 925	0	37 340 465	5 094 161	0	22 754 028	268 709 349	584 343 290
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 350 731	0	14 290 041	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 237 960
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 350 731	0	14 290 041	0	0	0	15 000	0	0	0	0	2 237 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 229 297 891	4 143 853	353 353 399	14 640 444	3 336 925	0	37 355 465	5 094 161	0	22 754 028	268 709 349	586 581 250
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	153 515 743	538 701	45 273 073	1 874 996	433 803	0	3 708 908	662 241	0	2 982 236	32 965 456	317 225 281
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	152 639 135	538 701	44 517 001	1 874 996	433 803	0	3 707 080	662 241	0	2 968 015	32 591 128	64 168 903
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 985 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	876 608	0	745 887	0	0	0	1 828	0	0	0	374 328	931 786
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	10 185	0	0	0	0	0	0	14 221	0	14 264
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 328

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	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 m?kötetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	632 141	9 833	513 741	75 923	73 826	200 905	125 409	83 673	0	0	408 286	212 840
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 339	20 023	267 407	31 064	17 151	56 696	13 921 948	4 918 721	0	0	9 880 551	12 633 249
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 832 480	29 856	781 148	106 987	90 977	257 601	14 047 357	5 002 394	0	0	10 288 837	12 846 089
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	3 092 036	1 874 663	0	0	2 111 024	1 110 643
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	1 196 429	463 254	0	0	740 329	201 693
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	4 288 465	2 337 917	0	0	2 851 353	1 312 336
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	21 688 165	6 773 067	0	0	27 315 437	262 053
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	37 413 851	15 634 386	0	0	13 389 364	1 004
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	83 148 324	22 901 244	0	0	55 698 880	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	3 347 563	688 754	0	0	4 323 639	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	145 597 903	45 997 451	0	0	100 727 320	263 057
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	409 389	38 812	0	0	621 448	498 782	0	0	861 512	6 385 080
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 135 381	58 796	0	0	0	0	12 629 235	8 300 650	0	0	14 008 934	233 538
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 658 108
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 658 108
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 751 176	94 673	2 020 597	315 063	337 932	161 959	182 259	236 749	0	0	1 173 455	5 230 493
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 785 925	164 794	473 140	77 456	88 909	175 157	48 123 257	11 991 072	0	0	22 231 386	48 994 963
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	92 305	1 044	0	0	0	0	1 127 003	382 696	0	0	715 260	406 376
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 672 482	318 263	2 903 126	431 331	426 841	337 116	207 154 102	67 024 704	0	0	139 002 607	172 765 239
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 635 627	14 694	1 271 170	79 718	8 524	3 368	33 088	0	0	0	1 211 087	1 709 599
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 635 627	14 694	1 271 170	79 718	8 524	3 368	33 088	0	0	0	1 211 087	1 709 599
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 976 986	53 546	432 879	59 517	51 899	139 831	40 527 633	14 018 187	0	0	27 137 146	47 632 918
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 359 664

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	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 m?kódítási feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kódítási feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	134 042	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	21 217	457 593
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	134 042	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	21 217	5 052
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 097 220	37 077	218 795	26 362	15 247	175 527	657 644	254 079	0	0	1 052 113	58 699 941
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 208 248	92 139	651 674	85 879	67 146	315 358	41 185 277	14 272 266	0	0	28 210 476	137 150 116
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 348 837	454 952	5 607 118	703 915	593 488	913 443	266 708 289	88 637 281	0	0	181 564 360	325 783 379
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	20 209 981	64 404	59 115	7 513	5 523	24 703	0	0	0	0	986 869	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	20 209 981	64 404	59 115	7 513	5 523	24 703	0	0	0	0	986 869	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	20 209 981	64 404	59 115	7 513	5 523	24 703	0	0	0	0	986 869	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
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (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
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	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	5 106 792	386 237	0	0	26 592 430	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	515 910	1 864 748	0	0	1 124 333	2 863 250
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	802 508	9 400	71 998	9 708	8 431	2 372	815 096	728 805	0	0	2 121 601	85 241 173
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 677	2 538	19 439	2 621	2 276	640	1 701 997	783 406	0	0	8 049 572	23 788 197

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 felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 019 185	11 938	91 437	12 329	10 707	3 012	8 139 795	3 763 196	0	0	37 887 936	111 892 620
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 435 391 637	5 213 848	404 384 142	17 239 197	4 380 446	941 158	315 912 457	98 156 879	0	25 736 264	522 113 970	1 341 482 530
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 435 391 637	5 213 848	404 384 142	17 239 197	4 380 446	941 158	315 912 457	98 156 879	0	25 736 264	522 113 970	1 341 482 530
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	189	1	58	3	0	0	9	1	0	4	44	71

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m?ködtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások m?ködtetési feladatai	098061 Fejleszt? nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejleszt? nevelés-oktatás m?ködtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	974 911 265	106 500 957	1 443 000	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 752	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 695 182	17 931	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 841 452	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 180 049	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 874 664	471 624	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 283 801	1 343 095	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 045 087 165	108 333 607	1 443 000	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 381 758	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 381 758	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 065 468 923	108 333 607	1 443 000	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 893 341	13 846 543	187 590	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 627 692	13 565 270	187 590	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 252 773	244 369	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	12 876	36 904	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 379 543	161 065	0	50 313	595	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	869 682	13 172 292	0	14 656	587 227	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 249 225	13 333 357	0	64 969	587 822	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 390 198	0	0	359 005	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 630 189	0	0	43 792	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	4 020 387	0	0	402 797	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	5 566 368	0	0	515 795	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	19 820 193	0	0	3 263 949	0	0
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	8 869 028	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	1 010 986	0	0	156 411	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	35 266 575	0	0	3 936 155	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	29 446	520 596	0	0	5 214	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 139 475	0	0	1 230 517	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m?kötetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások m?kötetési feladatai	098061 Fejleszt? nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejleszt? nevelés-oktatás m?kötetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 061 566	307 100	0	19 279	2 041	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	937 408	33 071 125	0	41 219	393 369	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	257 062	0	0	39 265	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 028 420	70 304 871	0	60 498	5 567 296	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 846 832	456 241	21 588	256	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 846 832	456 241	21 588	256	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 052 773	14 479 248	0	34 959	1 654 285	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 336 498	178 413	0	49 141	38 990	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 389 271	14 657 661	0	84 100	1 693 275	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	37 513 748	102 772 517	21 588	209 823	8 251 190	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	6 223	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	6 223	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	6 223	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 247 425	0	0	40 782	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 701	1 226 719	0	0	81 937	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 939	531 012	0	0	33 134	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m?ködtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások m?ködtetési feladatai	098061 Fejleszt? nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejleszt? nevelés-oktatás m?ködtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	159 640	3 005 156	0	0	155 853	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 242 035 652	227 957 823	1 652 178	216 046	8 407 043	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 242 035 652	227 957 823	1 652 178	216 046	8 407 043	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	229	34	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	288 685 189	0	0	185 126 650	0	23 728 605	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 774 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	87 333 309	0	0	0	0	23 728 605	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	191 413 650	0	0	185 126 650	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 163 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	288 685 189	0	0	185 126 650	0	23 728 605	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	21 267 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	21 267 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	21 267 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	147 661 455	0	93 407 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	80 847 462	0	80 502 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	150 788 707	0	3 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	149 349 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	55 148 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 122 599	0	924 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 711 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 490 064	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)	417 923 497	0	94 335 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	561 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	361 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 561 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	729 438 115	0	94 335 314	185 126 650	0	23 728 605	0	0	0	0	0	1 200 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	579 330 659	0	0	0	0	579 330 659	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	579 330 659	0	0	0	0	579 330 659	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 201 558 281	0	0	0	0	21 201 558 281	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	21 780 888 940	0	0	0	0	21 780 888 940	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	21 780 888 940	0	0	0	0	21 780 888 940	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	22 510 327 055	0	94 335 314	185 126 650	0	21 804 617 545	0	0	0	0	0	1 200 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	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	79 829 934	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 774 540	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	63 604 704	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 287 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 163 690	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	79 829 934	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 267 829	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 267 829	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 267 829	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	9 954 144	0	0	315 000	0	0	0	43 985 250	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	345 423	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 784 849	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	149 349 246	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	54 403 310	714 500	0	0	0	0	0	30 400	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	52 198 204	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	857	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	857	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	857	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 711 605	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 490 064	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196 +197+198+207+214+215+ 216) (B4)	0	64 357 454	714 500	0	315 000	0	0	0	258 201 229	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	361 600	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	361 600	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	361 600	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+2 56+282) (B1-B7)	0	64 357 454	714 500	0	315 000	0	0	0	359 660 592	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	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
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0	64 357 454	714 500	0	315 000	0	0	0	359 660 592	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	729 438 115
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 091 139 223
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-21 361 701 108
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 780 888 940
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 780 888 940
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	419 187 832
15	C) Összes maradvány (=A+B)	419 187 832
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	419 187 832

Rédkész Városháza
Nőnikai

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
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	13 800 000	0	0	0	156 250	222 750	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	25 350 000	0	0	0	312 500	89 957	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	71 746 410	0	0	4 290 000	1 152 065	147 705	400 000	2 253 399	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	14 819 674	0	0	0	312 500	147 708	0	1 314 330	0
18	hivatali főtanácsos I.	4	13 021 373	0	0	0	351 027	398 748	0	580 513	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	25	125 420 978	0	0	1 614 800	3 881 638	1 399 646	200 000	13 914 486	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	6	29 103 037	0	0	0	1 086 472	314 640	0	627 998	0
21	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	47	293 261 472	0	0	5 904 800	7 252 452	2 721 154	600 000	18 690 726	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	12 439 014	78 300	0	977 976	40 000	0	0	97 298	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	192	638 864 051	230 000	5 426 733	4 890 400	4 580 000	2 299 925	0	11 479 291	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	197	630 649 312	2 091 360	2 060 495	5 678 736	4 100 000	1 968 921	0	10 750 374	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	196	688 539 880	2 694 738	2 981 546	6 607 300	3 920 000	1 774 387	0	15 144 616	0
69	gyakornok (pedagógus)	233	816 293 457	4 694 060	29 988 745	1 600 000	4 820 000	3 851 410	0	17 072 030	0
70	pedagógus I.	1 130	4 936 726 551	24 558 689	133 244 439	97 527 894	22 580 000	14 447 059	0	79 206 767	0
71	pedagógus II.	665	3 858 637 345	13 943 160	129 362 330	122 455 301	14 380 000	7 776 316	0	46 394 253	0
72	mesterpedagógus	107	792 556 742	1 999 346	17 481 274	42 922 148	2 200 000	1 830 363	0	11 712 379	0
73	kutatótanár	3	25 187 841	0	463 410	0	60 000	65 576	0	72 223	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	192	1 444 355 071	6 969 694	93 775 212	34 240 459	4 240 000	2 145 824	0	12 630 786	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2 918	13 844 249 264	57 259 347	414 784 184	316 900 214	60 920 000	36 159 781	0	204 560 017	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	78 571	0	0	0	0	0	0	0	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 986 504	0	906 959	0	0	157 005	0	31 775	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett éves 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
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	139 936 201	245 000	629 803	0	1 280 000	165 445	0	2 777 230	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	43	153 001 276	245 000	1 536 762	0	1 280 000	322 450	0	2 809 005	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	3 008	14 290 512 012	57 504 347	416 320 946	322 805 014	69 452 452	39 203 385	600 000	226 059 748	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0

név: Beszáros Mnika

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	192	192	0	41	2 071	2 112	2 304
02	b) csoport	0	0	0	0	53	128	181	181
03	Összesen (01+02)	0	192	192	0	94	2 199	2 293	2 485
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	6	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	9	20	22
06	Jogi	0	2	2	0	0	0	0	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	3	13	16	16
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	8	9	11
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	16	39	55	62
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	66	85	151	152
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	65	84	149	150
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	40	253	10	303	304
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	3	0	4	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	41	322	95	458	461
27	Összesen (03+13+26)	0	202	202	41	432	2 333	2 806	3 008
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	13	24	37	47
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	11	22	33	40
31	III. funkció csoport	0	3	3	0	2	2	4	7
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	192	192	30	391	2 305	2 726	2 918
45	I. funkció csoport	0	192	192	0	94	2 199	2 293	2 485
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	15	17	17
47	III. funkció csoport	0	0	0	30	295	91	416	416
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	11	28	4	43	43
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
71	III. funkció csoport	0	0	0	11	25	2	38	38

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 001 227	0	908 280
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 001 227	0	908 280
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 368 236 478	0	13 755 891 448
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	240 328 476	0	203 214 769
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	132 960 170	0	23 316 000
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	13 741 525 124	0	13 982 422 217
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	13 743 526 351	0	13 983 330 497
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	639 299 380	0	457 024 275
55	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	639 299 380	0	457 024 275
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 811 517	0	238 196
58	C/1/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1/2+C/1/1/2)	4 811 517	0	238 196
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	644 110 897	0	457 262 471
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 236 427	0	14 747 751
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 098 654	0	14 390 165
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	128 400	0	346 615
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 373	0	10 971
103	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 236 427	0	14 747 751
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 640 061	0	1 011 344
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 505 697	0	696 980
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	180 000
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	134 364	0	134 364
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	27 183 414
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 640 061	0	28 194 758
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	4 876 488	0	42 942 509
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 326 099	0	-2 259 666
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	1 326 099	0	-2 259 666
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	1 326 099	0	-2 259 666
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 862 443	0	4 862 443
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 005 578	0	10 005 578
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 868 021	0	14 868 021
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 408 707 856	0	14 496 143 832
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	11 569 958 013	0	11 931 534 366
182	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	1 148 333 043	0	1 209 464 221
184	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	61 131 178	0	-510 307 378
185	G/1/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	12 779 422 234	0	12 630 691 209
242	H/1/1/1/1 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	65 349 872	0	65 209 872
245	H/1/1/1/1 Kötellezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)	65 349 872	0	65 209 872
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	65 349 872	0	65 209 872
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 257 239 974	0	1 561 259 470

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/3 Halasztott eredménysemlegetű bevételek	306 695 776	0	238 983 281
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 563 935 750	0	1 800 242 751
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 408 707 856	0	14 496 143 832

szöveget

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	246 162 661	0	365 249 698
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	246 162 661	0	365 249 698
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 247 751 088	0	21 201 558 281
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 198 428	0	290 246 789
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	533 439 139	0	21 267 829
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	203 080 753	0	79 891 002
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	19 105 469 408	0	21 592 963 901
13	10 Anyagköltség	166 237 897	0	282 582 315
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 119 503 949	0	2 586 514 017
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86 662 794	0	111 658 108
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 372 404 640	0	2 980 754 440
18	14 Bérköltség	12 986 613 243	0	14 963 836 585
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	740 351 481	0	965 758 195
20	16 Bérjárulékok	2 001 675 665	0	2 262 380 317
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 728 640 389	0	18 191 975 097
22	VI Értékcsökkenési leírás	379 748 391	0	485 788 416
23	VII Egyéb ráfordítások	809 973 675	0	809 371 299
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	60 864 974	0	-509 675 653
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	421 939	0	24 254
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	381 742	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	421 939	0	24 254
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	155 735	0	655 979
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	10 902
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	155 735	0	655 979
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	266 204	0	-631 725
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	61 131 178	0	-510 307 378

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)	95 863 717	17 340 117 432	3 053 580 797	0	132 960 170	0	20 622 522 116
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	41 164 880	0	41 164 880
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	807 000	0	807 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	282 598 403	168 117 389	0	0	0	450 715 792
05	Térítésmentes átvétel	0	1 109 700	48 348 465	0	0	0	49 458 165
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	18 026 000	363 270 417	161 080 065	0	0	0	542 376 482
07	Egyéb növekedés	0	17 618 510	6 311 785	0	0	0	23 930 295
08	Összes növekedés (=02+...+07)	18 026 000	664 597 030	383 857 704	0	41 971 880	0	1 108 452 614
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	470 750	3 609 386	18 715 703	0	0	0	22 795 839
13	Egyéb csökkenés	0	0	642 616	0	151 616 050	0	152 258 666
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	470 750	3 609 386	19 358 319	0	151 616 050	0	175 054 505
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	113 418 967	18 001 105 076	3 418 080 182	0	23 316 000	0	21 555 920 225
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	93 862 490	3 971 880 954	2 813 252 321	0	0	0	6 878 995 765
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 118 947	275 573 135	420 842 665	0	0	0	715 534 747
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	470 750	2 240 461	19 229 573	0	0	0	21 940 784
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	112 510 687	4 245 213 628	3 214 865 413	0	0	0	7 572 589 728
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	112 510 687	4 245 213 628	3 214 865 413	0	0	0	7 572 589 728
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	908 280	13 755 891 448	203 214 769	0	23 316 000	0	13 983 330 497
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	86 632 011	39 639 852	2 692 837 887	0	0	0	2 819 109 750

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	1 640 061	0	0	0	1 011 344	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 651 403	2 414 976	0	0	17 162 727	2 414 976
11	Összesen (=01+...+10)	7 291 464	2 414 976	0	0	18 174 071	2 414 976

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	140 535 358
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 789
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	8 218 905
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	8 213 271
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 634
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	141 600
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	141 600
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 megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	644 110 897
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	644 110 897
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)	-186 848 426
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-22 091 139 223
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	22 510 327 055
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-579 330 659
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-628 717
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-808 717
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	180 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	27 183 414
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	140 000
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	10 902
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	457 262 471
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	457 262 471
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	457 024 275
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	238 196