

Adatellenőrző kód: -3f3a-64-38-7f-387e73-3222-586478-37-c-1e298-6c56

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMPERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835420 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEVEDI TANKERÜLETI KÖZPONT

6726 Szeged Bal fásor 17-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMPERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

SZEVEDI TANKERÜLETI KÖZPONT 2020. év APRILIS hó 1. nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VOLFORNÁL KFT. FELVIT (név)
62/795-225 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)
[Handwritten signature] (név, telefon)

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

835420

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	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)	9 006 052 000	9 766 597 891	58 732 034	9 707 865 857	18 012 104 000	0	9 707 865 857
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	20 182 892	0	20 182 892	0	0	20 182 892
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	110 000 000	56 112 328	0	56 112 328	220 000 000	0	56 112 328
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 771 696	0	5 771 696	0	0	5 771 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	185 000 000	225 674 329	0	225 674 329	370 000 000	0	225 674 329
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 000 000	34 019 919	0	34 019 919	18 000 000	0	34 019 919
08	Ruházati költségterítés (K1108)	9 000 000	4 908 474	0	4 908 474	18 000 000	0	4 908 474
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	60 000 000	42 403 056	0	42 403 056	120 000 000	0	42 403 056
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	145 019	0	145 019	0	0	145 019
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000 000	148 531 268	0	148 531 268	160 000 000	0	148 531 268
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 459 052 000	10 304 746 872	58 732 034	10 246 014 838	18 918 104 000	0	10 246 014 838
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000	69 277 026	7 184 502	62 092 524	60 000 000	0	62 092 524
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	112 851 974	109 839 742	3 012 232	4 000 000	0	3 012 232
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 000 000	182 129 000	117 024 244	65 104 756	64 000 000	0	65 104 756
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 491 052 000	10 486 875 872	175 756 278	10 311 119 594	18 982 104 000	0	10 311 119 594
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 684 793 000	1 874 258 097	2 526 743	1 871 731 354	3 369 586 000	0	1 871 731 354
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 696 779 339
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	158 604 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 753 197
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	306 029
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 288 789
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 933 000	23 783 493	453 207	23 330 286	304 521	0	23 330 286
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	104 829 000	177 290 947	1 675 760	175 615 187	47 227 879	718 279	175 615 187
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	214 762 000	201 074 440	2 128 967	198 945 473	47 532 400	718 279	198 945 473
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 908 000	23 367 326	20 000	23 347 326	11 614 000	115 258	23 347 326
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 727 000	10 281 400	0	10 281 400	24 237 709	294 623	10 281 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 635 000	33 648 726	20 000	33 628 726	35 851 709	409 881	33 628 726
35	Közüzemi díjak (K331)	400 810 000	322 935 871	0	322 935 871	364 012 938	5 464 243	322 935 871
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	19 480 000	14 841 824	0	14 841 824	27 961 900	357 113	14 841 824
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 843 000	77 965 752	0	77 965 752	18 612 142	1 513 357	77 965 752
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	4 647 100	0	4 647 100	0	0	4 647 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	252 659 000	52 568 257	826 629	51 741 628	45 895 518	1 021 877	51 741 628
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	170 000 000	226 643 902	50 959 797	175 684 105	124 326 852	2 794 780	175 684 105

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	20 634 534
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	949 792 000	699 602 706	51 786 426	647 816 280	580 809 350	11 151 370	647 816 280
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	9 746 551	0	9 746 551	0	0	9 746 551
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 100 000	9 746 551	0	9 746 551	0	0	9 746 551
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 423 000	190 377 551	2 043 381	188 334 170	156 571 940	2 613 781	188 334 170
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 377 000	16 089 000	0	16 089 000	0	0	16 089 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	31 720	0	31 720	0	0	31 720
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	31 720
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 863 000	113 265 462	73 827 550	39 437 912	5 226 773	32 806	39 437 912
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	229 663 000	319 763 733	75 870 931	243 892 802	161 798 713	2 646 587	243 892 802
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 434 952 000	1 263 836 156	129 806 324	1 134 029 832	825 992 172	14 926 117	1 134 029 832
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	77 055 000	53 529 521	0	53 529 521	9 478 090	569 681	53 529 521
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	53 529 521
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	77 055 000	53 529 521	0	53 529 521	9 478 090	569 681	53 529 521
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 458 579	0	5 458 579	0	0	5 458 579
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 458 579	0	5 458 579	0	0	5 458 579
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	26 151 463	22 706 682	3 444 781	0	0	3 444 781
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	58 570
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 424 300
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	961 911
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	31 610 042	22 706 682	8 903 360	0	0	8 903 360
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	522 400	0	522 400	0	0	522 400
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	5 681 663	1 361 548	4 320 115	0	0	4 320 115
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	36 077 994	2 765 075	33 312 919	2 934 138	0	33 312 919
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 532 000	165 975 438	73 363 465	92 611 973	862 181	8 880	92 611 973
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 984 000	54 726 375	20 418 464	34 307 911	661 989	2 398	34 307 911
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	117 516 000	262 983 870	97 908 552	165 075 318	4 458 308	11 278	165 075 318
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	272 694 482	127 795 395	144 899 087	13 364 936	0	144 899 087

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
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	73 627 511	34 504 758	39 122 753	3 608 533	0	39 122 753
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	346 321 993	162 300 153	184 021 840	16 973 469	0	184 021 840
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	12 805 368 000	14 319 415 551	591 004 732	13 728 410 819	23 208 592 039	15 507 076	13 728 410 819

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	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	182 548 181	182 548 181	0	182 548 181
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	73 433 766
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	20 881 513
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	87 936 237
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	296 665
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	182 548 181	182 548 181	0	182 548 181
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	77 818 526	77 818 526	0	77 818 526
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 025 448
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	75 718 078
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	75 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	77 818 526	77 818 526	0	77 818 526
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	197 685 000	72 122 294	74 500 076	972 479	72 122 294
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	56 003 421
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	55 373 340	56 730 027	151 683	55 373 340
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	52 795 679
198	Ellátási díjak (B405)	35 038 000	36 494 177	37 053 007	0	36 494 177
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 377 000	17 307 501	17 631 694	75	17 307 501
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	35 457	35 457	0	35 457
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	35 457	35 457	0	35 457
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 124 834	4 124 834	0	4 124 834
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 995 679	4 995 679	0	4 995 679
218	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	10 505
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 160 027
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	236 100 000	190 453 282	195 070 774	1 124 237	190 453 282
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	99 915 149	99 915 149	0	99 915 149
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	670 118
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	99 245 031
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	99 915 149	99 915 149	0	99 915 149
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	236 100 000	550 735 138	555 352 630	1 124 237	550 735 138

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	567 002 024	567 002 024	0	567 002 024
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	567 002 024	567 002 024	0	567 002 024
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 569 268 000	13 201 678 389	13 201 678 389	0	13 201 678 389
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 569 268 000	13 768 680 413	13 768 680 413	0	13 768 680 413
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 569 268 000	13 768 680 413	13 768 680 413	0	13 768 680 413

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befejezések	031042 Határrendészet, határvédelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 707 865 857	0	0	0	25 026 981	0	0	0	0	1 633 183 368	0	301 456
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	20 182 892	0	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 112 328	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748 246	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 771 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	225 674 329	0	0	0	0	0	0	0	0	56 384 494	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 019 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 908 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	42 403 056	0	0	0	214 398	0	0	0	0	4 907 948	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	145 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	148 531 268	0	0	10 365 000	546 428	0	0	0	0	13 794 138	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 246 014 838	0	0	15 765 000	25 787 807	0	0	0	0	1 710 018 194	0	301 456
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62 092 524	0	0	540 000	0	0	0	0	0	1 444 319	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 012 232	0	0	0	0	0	0	0	0	24 003	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 104 756	0	0	540 000	0	0	0	0	0	1 468 322	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 311 119 594	0	0	16 305 000	25 787 807	0	0	0	0	1 711 486 516	0	301 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 871 731 354	0	0	2 662 538	2 262 289	0	0	0	0	281 718 497	0	52 754
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 696 779 339	0	0	2 662 538	2 174 699	0	0	0	0	279 998 739	0	52 754
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	158 604 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 753 197	0	0	0	86 619	0	0	0	0	1 691 861	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	306 029	0	0	0	971	0	0	0	0	27 897	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 288 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	031042 Határrendészet, határvédelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 330 286	0	0	0	0	0	127 435	1 083 613	0	5 688 317	185 441	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 615 187	0	0	104 340	0	0	0	0	176 378	7 969 407	849 494	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	198 945 473	0	0	104 340	0	0	127 435	1 083 613	176 378	13 657 724	1 034 935	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 347 326	0	0	0	0	0	0	0	1 110	217 038	3 805	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 281 400	0	0	0	0	0	0	0	4 763	0	16 332	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 628 726	0	0	0	0	0	0	0	5 873	217 038	20 137	0
35	Közüzemi díjak (K331)	322 935 871	0	0	0	0	0	0	0	470 713	0	1 848 849	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 841 824	0	0	0	0	8 000	0	0	0	1 003 069	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	77 965 752	0	0	0	0	0	0	0	37 630	81 840	129 017	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 647 100	0	0	0	0	0	0	0	14 657	0	50 252	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 741 628	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250 516	84 734	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	175 684 105	0	0	0	0	12 200 015	1 251	2 604 514	132 178	7 875 803	842 713	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 634 534	0	0	0	0	0	0	0	30 043	0	103 006	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	647 816 280	0	0	0	0	12 208 015	1 251	2 604 514	655 178	13 211 228	2 955 565	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 746 551	0	0	172 738	0	0	0	0	0	60 118	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 746 551	0	0	172 738	0	0	0	0	0	60 118	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 334 170	0	0	37 974	0	3 296 167	21 314	503 417	214 355	6 036 286	1 014 992	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 089 000	6 452 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	31 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	31 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 437 912	55 000	0	36 303	0	0	0	2 653 115	28 229	3 264 047	122 220	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	243 892 802	6 507 000	0	74 277	0	3 296 167	21 314	3 156 532	242 584	9 300 333	1 137 212	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 134 029 832	6 507 000	0	351 355	0	15 504 182	150 000	6 844 659	1 080 013	36 446 441	5 147 849	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	031042 Határrendészet, határvédelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	53 529 521	0	0	0	0	0	0	0	0	2 518 100	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	53 529 521	0	0	0	0	0	0	0	0	2 518 100	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	53 529 521	0	0	0	0	0	0	0	0	2 518 100	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 458 579	0	5 458 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 458 579	0	5 458 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 444 781	0	0	0	10 823	58 570	0	940 719	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	58 570	0	0	0	0	58 570	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 424 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	961 911	0	0	0	10 823	0	0	940 719	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 903 360	0	5 458 579	0	10 823	58 570	0	940 719	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	522 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 320 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 312 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 611 973	0	0	0	0	0	59 055	2 522 190	79 888	4 838 419	436 640	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 307 911	0	0	0	0	0	15 945	580 013	21 570	1 302 616	117 898	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	165 075 318	0	0	0	0	0	75 000	3 102 203	101 458	6 141 035	554 538	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	144 899 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 122 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	184 021 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	13 728 410 819	6 507 000	5 458 579	19 318 893	28 060 919	15 562 752	225 000	10 887 581	1 181 471	2 038 310 589	5 702 387	354 210

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	031042 Határrendészet, határvédelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	13 728 410 819	6 507 000	5 458 579	19 318 893	28 060 919	15 562 752	225 000	10 887 581	1 181 471	2 038 310 589	5 702 387	354 210
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 577	0	0	0	21	0	0	0	0	483	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	285 184 392	406 956 320	11 752 254	3 800 345 431	337 885 061	440 355	392 230 480	1 092 401 145	0	1 875 996	103 650 385	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 302 840	0	0	8 080 111	267 960	0	964 577	664 990	0	0	442 698	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	3 010 896	0	0	0	2 760 800	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	6 705 091	0	95 766 619	3 087 630	0	1 474 200	29 263 970	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	186 467	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	808 155	3 931 227	218 328	15 785 545	1 296 130	0	2 208 492	1 701 524	0	45 291	1 172 133	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	144 360	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 858 818	3 049 975	152 278	42 134 588	6 334 947	15 362	5 956 826	27 200 779	0	0	1 613 555	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	294 154 205	420 642 613	12 122 860	3 965 554 017	348 871 728	455 717	402 834 575	1 154 293 208	0	1 921 287	106 878 771	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	15 345 923	0	12 956 650	9 611 012	0	0	12 560 971	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	1 451 170	0	0	9 649	237 473	0	0	23 607	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 345 923	0	14 407 820	9 611 012	0	9 649	12 798 444	0	0	23 607	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	294 154 205	435 988 536	12 122 860	3 979 961 837	358 482 740	455 717	402 844 224	1 167 091 652	0	1 921 287	106 902 378	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 636 760	71 669 592	1 744 526	666 209 639	59 318 961	79 750	67 186 000	201 871 297	0	290 779	17 401 208	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 738 294	71 494 449	1 741 093	661 533 748	58 919 836	79 750	66 229 213	201 425 538	0	290 779	17 317 616	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	898 466	155 365	3 433	4 554 659	383 338	0	944 575	427 887	0	0	83 592	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	19 778	0	121 232	15 787	0	12 212	17 872	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	209 865	143 410	126 974	5 846 453	146 807	0	272 490	1 961 624	0	165 961	1 578 351	3 818
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 239 269	946 878	9 965 197	8 462 683	193 776	0	44 631 614	4 537 727	0	133 587	17 405 264	1 020 632
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 449 134	1 090 288	10 092 171	14 309 136	340 583	0	44 904 104	6 499 351	0	299 548	18 983 615	1 024 450
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 010 164	15 500	562 666	238 918	0	0	2 088 448	703 591	0	1 529	2 115 537	33 708
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 601 725	0	741 864	0	0	0	2 786 605	201 379	0	0	717 574	31 502
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 611 889	15 500	1 304 530	238 918	0	0	4 875 053	904 970	0	1 529	2 833 111	65 210
35	Közüzemi díjak (K331)	96 006 912	0	18 986 858	0	0	0	101 883 560	0	0	0	50 816 194	2 599 961
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 449 987	0	1 923 459	1 049 094	0	0	2 870 824	2 059 129	0	149 249	114 336	12 892
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	25 085 461	45 000	3 177 913	101 160	0	0	26 292 103	63 188	0	7 810	12 790 881	941 905
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 401 035	0	67 922	0	0	0	1 525 774	3 543	0	0	409 328	8 372
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 387	614 620	3 380	4 508 955	67 082	0	85 370	4 557 180	0	176 822	1 210 957	127 976
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 036 386	161 159	5 633 813	7 935 242	308 375	0	28 106 475	2 905 555	0	105 426	15 917 701	683 881
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 477 132	0	1 267 027	0	0	0	5 784 617	0	0	0	4 096 685	100 862
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 038 168	820 779	29 793 345	13 594 451	375 457	0	160 764 106	9 588 595	0	439 307	81 259 397	4 374 987
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	136 924	0	228 254	358 113	0	0	197 310	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	136 924	0	228 254	358 113	0	0	197 310	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 935 071	328 536	8 584 123	5 996 042	169 685	0	46 336 606	2 685 319	0	133 116	23 345 276	1 363 225
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	0	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)	2 981 233	114 076	1 819 715	2 643 826	20 135	0	3 166 632	1 316 253	0	50 041	888 766	55 292
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 916 304	442 612	10 403 838	8 639 868	189 820	0	49 503 238	4 001 572	0	183 157	24 234 042	1 418 517
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	246 015 495	2 506 103	51 593 884	37 010 627	1 263 973	0	260 046 501	21 191 798	0	923 541	127 310 165	6 883 164

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	15 973	254 033	0	2 623 419	0	0	13 606	10 402 542	0	18 304	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	15 973	254 033	0	2 623 419	0	0	13 606	10 402 542	0	18 304	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 973	254 033	0	2 623 419	0	0	13 606	10 402 542	0	18 304	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
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	250 752	0	0	0	0	0	271 648	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 953 832	0	247 635	0	0	0	2 118 648	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 587 271	4 988	2 516 803	6 359 639	128 835	0	20 764 274	2 777 809	0	344	18 078 607	537 946
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 427 897	1 347	746 399	1 713 551	34 789	0	6 251 735	734 575	0	93	4 252 054	145 245
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	16 219 752	6 335	3 510 837	8 073 190	163 624	0	29 936 305	3 512 384	0	437	22 330 661	683 191
200	Ingatlanok felújítása (K71)	48 008 720	0	1 231 446	0	0	0	61 005 283	0	0	0	4 230 600	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 962 355	0	332 490	0	0	0	16 471 425	0	0	0	1 142 262	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	60 971 075	0	1 563 936	0	0	0	77 476 708	0	0	0	5 372 862	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	667 013 260	510 424 599	70 536 043	4 693 878 712	419 229 298	535 467	837 503 344	1 404 069 673	0	3 154 348	279 317 274	7 566 355

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	667 013 260	510 424 599	70 536 043	4 693 878 712	419 229 298	535 467	837 503 344	1 404 069 673	0	3 154 348	279 317 274	7 566 355
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	124	113	5	859	113	0	168	275	0	1	44	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	679 620	0	450 477 207	337 970 246	817 756 475	9 748 685	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 497 892	0	0	10 985 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	36 024 634	2 571 285	4 044 987	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	6 777 155	10 667 400	15 547 770	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	33 833 452	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	4 908 474	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	2 228 770	2 573 094	5 312 021	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	659	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 350 000	0	0	4 444 761	15 010 405	9 478 024	225 384	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 350 000	4 177 512	0	499 952 527	418 819 356	852 139 936	9 974 069	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	2 807 884	0	6 778 988	0	0	0	46 777
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	24 875	1 241 455	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	2 832 759	1 241 455	6 778 988	0	0	0	46 777
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 350 000	4 177 512	0	502 785 286	420 060 811	858 918 924	9 974 069	0	0	46 777
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	212 620	647 515	0	83 643 955	219 024 476	144 363 080	1 735 118	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	212 620	647 515	0	83 255 708	56 948 248	141 394 640	1 661 562	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	158 604 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	379 609	170 174	2 900 063	73 556	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	8 638	13 265	68 377	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	3 288 789	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	4 857	331 079	1 614 533	2 800 084	31 949	89 635	0	917 590
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	13 620 692	2 298 950	11 694 875	2 603 481	3 909 942	136 524	2 660 189	54 288
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	13 625 549	2 630 029	13 309 408	5 403 565	3 941 891	226 159	2 660 189	971 878

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	416 554	39 443	14 453 613	0	433 677	0	12 025	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	941 264	166 068	262 325	0	1 696 552	0	113 447	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	1 357 818	205 511	14 715 938	0	2 130 229	0	125 472	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	38 256 844	0	3 026 232	0	3 430 737	0	5 609 011	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	279 696	78 740	2 818 483	23 306	1 560	0	0	0	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	4 784 107	89 750	553 132	0	3 296 675	0	488 180	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	815 483	57 510	110 368	0	15 120	0	167 736	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	647 895	1 509 500	32 443 375	1 131 849	0	261 330	1 700	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	24 400 882	549 077	22 165 136	5 950 355	5 558 106	1 006 603	1 698 293	1 905 166	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 303 949	0	1 243 523	0	102 078	0	125 612	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	69 184 907	2 284 577	61 116 726	7 105 510	12 302 198	1 267 933	7 964 920	1 905 166	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	48 984	1 855 803	6 688 307	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	48 984	1 855 803	6 688 307	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	17 845 065	838 648	15 527 944	1 997 327	4 102 635	291 190	2 723 488	1 006 369	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	9 637 000	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	1 775	29 945	0	0	0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	1 775	29 945	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	212 996	895 375	15 443 350	451 329	306 865	1 734	366 258	2 545 122	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	18 058 061	1 735 798	40 638 239	2 448 656	4 409 500	292 924	3 089 746	3 551 491	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	102 226 335	6 904 899	131 636 114	21 646 038	22 783 818	1 787 016	13 840 327	6 428 535	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	37 637 944	0	0	0	45 600	0	0	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	37 637 944	0	0	0	45 600	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	37 637 944	0	0	0	45 600	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsöde, munkahelyi bölcsöde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	2 434 669	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	2 424 300	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	10 369	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	2 434 669	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	198 800	32 582 237	0	0	0	1 882	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	940 025	3 280 841	17 387 988	7 478	488 909	61 888	681 459	70 677
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	253 809	919 508	13 434 550	2 019	132 004	16 710	184 502	19 082
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	1 193 834	4 399 149	63 404 775	9 497	620 913	78 598	867 843	89 759
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	30 423 038	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	8 214 221	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	38 637 259	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 562 620	4 825 027	103 420 169	635 371 233	875 198 104	1 024 937 539	35 113 918	1 911 214	14 708 170	6 565 071
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 562 620	4 825 027	103 420 169	635 371 233	875 198 104	1 024 937 539	35 113 918	1 911 214	14 708 170	6 565 071
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	61	51	254	5	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendészet, határvédelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	182 548 181	0	65 286 325	0	19 318 893	22 649 912	0	0	0	150 000	136 250	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	73 433 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	20 881 513	0	0	0	19 318 893	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	87 936 237	0	65 286 325	0	0	22 649 912	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	296 665	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	136 250	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	182 548 181	0	65 286 325	0	19 318 893	22 649 912	0	0	0	150 000	136 250	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	77 818 526	0	0	0	0	0	75 718 078	0	0	75 000	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 025 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	75 718 078	0	0	0	0	0	75 718 078	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	77 818 526	0	0	0	0	0	75 718 078	0	0	75 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	72 122 294	57 420 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	56 003 421	55 994 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	55 373 340	1 606 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	52 795 679	2 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	36 494 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 307 501	71 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=210+...+214) (B4092)	35 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendészet, határvédelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	35 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 124 834	4 124 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 995 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	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)	10 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 160 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	190 453 282	63 222 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	99 915 149	0	0	0	0	0	0	670 118	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	670 118	0	0	0	0	0	0	670 118	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	99 245 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	99 915 149	0	0	0	0	0	0	670 118	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	550 735 138	63 222 477	65 286 325	0	19 318 893	22 649 912	75 718 078	670 118	0	225 000	136 250	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	567 002 024	0	0	567 002 024	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	567 002 024	0	0	567 002 024	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 201 678 389	0	0	13 201 678 389	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	13 768 680 413	0	0	13 768 680 413	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	13 768 680 413	0	0	13 768 680 413	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	14 319 415 551	63 222 477	65 286 325	13 768 680 413	19 318 893	22 649 912	75 718 078	670 118	0	225 000	136 250	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési 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 működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094210 Felsőfokú oktatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 415	0	0	1 562 620
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 620
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 415	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 415	0	0	1 562 620
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	255 448	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	255 448	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (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	255 448	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	3 109 162	306	34 282	0	0	139 778	0	4 556 294	5 305	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	199 696	0	684 672	17 969 060	0	1 878 858	0	19 416 954	0	3 762 398	486	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	199 696	0	684 672	17 967 896	0	1 878 858	0	19 415 693	0	3 754 360	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	5 052	5 200	684	35 640 724	0	22 524	4 204	798 289	17 500	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 918	839 540	184 944	4 860 726	904	507 293	42 746	5 242 781	4 722	1 016 068	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési 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 működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094210 Felsőfokú oktatás
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	647	505	0	10 001	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	505	0	10 000	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	253 614	3 953 754	875 122	22 864 752	35 642 275	2 386 656	205 048	24 673 940	5 359 305	4 801 271	486	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0	83 497 278	0	15 747 753	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	83 497 278	0	15 747 753	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0	83 497 278	0	15 747 753	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	253 614	3 953 754	875 122	22 864 752	35 642 275	2 386 656	83 702 326	24 929 388	21 117 473	4 801 271	486	1 562 620
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	253 614	3 953 754	875 122	22 864 752	35 642 275	2 386 656	83 702 326	24 929 388	21 117 473	4 801 271	486	1 562 620

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	73 433 766	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	73 433 766	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	73 433 766	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	1 770 000	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	1 770 000	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	1 770 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	3 934	44 400	118 213	0	6 690 599
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	8 800	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 128 090	57 510	3 127 232	0	542 032	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 128 090	0	2 221 471	0	542 032	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 654 586	1 062	842 212	31 917	146 349	1 806 463
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	35 457	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	35 457	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 984 526	0	0	0
218	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	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 160 027	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 782 676	62 506	9 033 827	150 130	688 381	8 497 062
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 782 676	62 506	84 237 593	150 130	688 381	8 497 062

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 782 676	62 506	84 237 593	150 130	688 381	8 497 062

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	550 735 138
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 728 410 819
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 177 675 681
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 768 680 413
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 768 680 413
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	591 004 732
15	C) Összes maradvány (=A+B)	591 004 732
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	591 004 732

08/A - 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, projekt-prémium	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	1	12 451 101	2 400 000	0	4 880 000	1 544 528	0	0	951 724	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 698 899	0	0	1 900 000	2 775 472	839 649	0	2 134 631	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	5	41 252 496	1 320 000	0	0	5 587 857	928 868	0	2 093 384	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	2	12 622 400	0	518 875	1 650 000	1 200 000	402 444	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	8	45 519 073	5 020 000	660 030	0	4 910 952	1 256 956	0	1 918 728	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	15	65 433 713	4 115 000	1 392 380	2 237 400	9 147 988	1 883 351	100 000	3 662 455	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	15	50 452 206	2 580 000	0	0	7 123 653	1 749 201	0	2 510 794	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	3	13 410 454	950 000	0	0	1 729 469	377 552	0	910 815	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	51	261 840 342	16 385 000	2 571 285	10 667 400	34 019 919	7 438 021	100 000	14 182 531	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	14 764 316	0	0	0	0	0	0	131 743	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	191	452 956 172	0	1 288 917	0	0	2 841 954	0	7 563 874	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	223	570 264 569	0	2 405 906	1 474 200	0	3 774 865	0	9 266 581	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	88	227 609 433	0	389 661	0	0	1 933 612	0	3 944 670	0
34	gyakornok (pedagógus)	127	339 906 559	148 697	2 089 501	0	0	4 515 586	0	4 185 595	0
35	pedagógus I.	1 034	3 607 114 773	1 736 842	24 227 768	65 264 539	0	15 344 521	0	54 328 279	0
36	pedagógus II.	598	2 835 488 437	976 291	14 309 133	108 997 231	0	7 106 725	300 000	46 145 950	0
37	mesterpedagógus	76	446 689 725	0	1 148 968	15 027 075	0	819 096	0	3 201 152	0
38	kutatótanár	3	19 745 902	0	0	2 689 750	0	0	0	56 775	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	141	875 522 638	936 062	7 650 931	27 325 830	0	3 267 493	0	4 211 440	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 486	9 390 062 524	3 797 892	53 510 785	220 778 625	0	39 603 852	300 000	133 036 059	0

08/A - 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, projekt-prémium	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
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	30 936 010	0	30 258	0	0	200 278	0	766 250	0
79	közfoglalkoztatott	21	25 026 981	0	0	0	0	214 398	0	546 428	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	40	55 962 991	0	30 258	0	0	414 676	0	1 312 678	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 577	9 707 865 857	20 182 892	56 112 328	231 446 025	34 019 919	47 456 549	400 000	148 531 268	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	49	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	141	141	0	2	1 796	1 798	1 939
02	b) csoport	0	0	0	0	73	96	169	169
03	Összesen (01+02)	0	141	141	0	75	1 892	1 967	2 108
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	6	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	16	31	47	49
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	2	19	21	24
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	18	61	79	87
19	Képzési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	87	0	87	87
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	263	0	291	291
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	354	0	382	382
27	Összesen (03+13+26)	0	149	149	28	447	1 953	2 428	2 577
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	7	36	43	51
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	7	36	43	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	141	141	24	404	1 917	2 345	2 486
33	I. funkció csoport	0	141	141	0	75	1 892	1 967	2 108
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	25	36	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	318	0	342	342
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	36	0	40	40
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	36	0	40	40
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	4	17	0	21	21
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	17	0	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 260 467	0	980 936
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 260 467	0	980 936
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 590 514 362	0	12 949 947 998
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 236 799	0	131 208 144
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	13 529 691	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	12 728 280 852	0	13 081 156 142
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	12 730 541 319	0	13 082 137 078
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	506 373 134	0	402 436 627
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	506 373 134	0	402 436 627
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	57 611 662	0	165 072 162
56	C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	57 611 662	0	165 072 162
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)	563 984 796	0	567 508 789
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	17 604 416	0	4 617 492
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 695 287	0	3 734 469
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	558 830
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	909 129	0	324 193
101	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	17 604 416	0	4 617 492
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 245 988	0	1 124 237
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 245 988	0	1 124 162
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	75
142	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 245 988	0	1 124 237
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 045 282	0	23 124 092
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	200 000	0	21 144 819
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	254 785
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 845 282	0	1 724 488
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 045 282	0	23 124 092
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	22 895 686	0	28 865 821
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-891 476	0	3 738 645
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-891 476	0	3 738 645
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 606 766	0	13 162 534
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	2 606 766	0	13 162 534
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	1 715 290	0	16 901 179
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 318	0	385 426
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 677 199	0	14 486 426
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 703 517	0	14 871 852
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 322 840 608	0	13 710 284 719
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	13 059 839 447	0	13 438 359 809
180	G/1/2 Felhalmozott eredmény	61 022 644	0	-1 209 378 730

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 270 401 374	0	-133 403 343
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 850 460 717	0	12 095 577 736
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 583 756	0	14 926 117
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	641 950	0	569 681
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	36 754	0	11 278
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 262 460	0	15 507 076
234	H/III/1 Kapott előlegek	117 136	0	14 250
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 500	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	269 780	0	1 806 877
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	388 416	0	1 821 127
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 650 876	0	17 328 203
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 570 043	0	5 963 425
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	957 661 136	0	1 032 964 892
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	486 497 836	0	558 450 463
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 448 729 015	0	1 597 378 780
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 322 840 608	0	13 710 284 719

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	305 686 271	0	148 604 027
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	305 686 271	0	148 604 027
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 250 321 850	0	13 201 678 389
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	298 153 311	0	282 463 330
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-444 719 609	0	39 866 169
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 319 160	0	157 450 181
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 115 074 712	0	13 681 458 069
13	10 Anyagköltség	269 835 897	0	199 173 011
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 023 449 574	0	666 587 979
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 224	0	4 601 600
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 293 286 695	0	870 362 590
18	14 Bérköltség	9 331 581 682	0	9 873 140 442
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	608 494 790	0	520 433 253
20	16 Bérjárulékok	1 960 114 211	0	1 866 980 811
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 900 190 683	0	12 260 554 506
22	VI Értékcsökkenési leírás	555 772 729	0	483 207 996
23	VII Egyéb ráfordítások	942 131 465	0	359 067 236
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 270 620 589	0	-143 130 232
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 387 988	0	9 758 609
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 246 404	0	9 723 152
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 387 988	0	9 758 609
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 168 773	0	31 720
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 168 773	0	31 720
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	219 215	0	9 726 889
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 270 401 374	0	-133 403 343

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)	50 849 694	15 987 530 535	2 823 890 525	0	13 529 691	0	18 875 800 445
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 518 416	0	3 518 416
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	92 255 120	0	92 255 120
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	163 271 293	125 904 832	0	0	0	289 176 125
05	Térítésmentes átvétel	0	0	73 116 549	0	0	0	73 116 549
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	460 000	514 552 017	1 148 110	0	0	0	516 160 127
07	Egyéb növekedés	0	0	373 403	0	0	0	373 403
08	Összes növekedés (=02+...+07)	460 000	677 823 310	200 542 894	0	95 773 536	0	974 599 740
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	556 762	0	7 100 504	0	0	0	7 657 266
13	Egyéb csökkenés	0	1 747 000	11 964 816	0	109 303 227	0	123 015 043
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	556 762	1 747 000	19 065 320	0	109 303 227	0	130 672 309
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	50 752 932	16 663 606 845	3 005 368 099	0	0	0	19 719 727 876
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	48 589 227	3 397 016 173	2 699 653 726	0	0	0	6 145 259 126
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 739 531	317 201 716	198 511 457	0	0	0	517 452 704
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	556 762	559 042	24 005 228	0	0	0	25 121 032
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	49 771 996	3 713 658 847	2 874 159 955	0	0	0	6 637 590 798
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	49 771 996	3 713 658 847	2 874 159 955	0	0	0	6 637 590 798
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	980 936	12 949 947 998	131 208 144	0	0	0	13 082 137 078

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	2 045 282	0	0	0	23 124 092	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 850 404	0	0	0	5 741 729	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 895 686	0	0	0	28 865 821	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	74 131 455
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 073
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	812 023 426
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	142 952 850
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	9 935 004
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 648 134
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 807 628
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	788 837
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	5 746 827
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	834 867
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	141 104 213
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 955 165
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	306 132
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	848 130 752
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	115 247
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	115 247
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	489 734
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	489 734
33	- bruttó értéke	71 046 364
34	- halmozott értékcsökkenése	71 046 364
81	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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	505 310

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)	563 984 796
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	563 984 796
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)	3 523 993
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-13 728 410 819
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	14 319 415 551
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-567 002 024
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	21 078 810
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	20 944 819
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	254 785
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-120 794
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	10 555 768
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	10 555 768
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	102 886
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	102 886
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	1 500
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-1 537 097
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [(+/- 9352)]	-9 723 152
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	567 508 789
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	567 508 789