

Adatellenőrző kód: 612e-1419-1128-1f-60-136f-13-52-6-43705a-3d76695b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA u 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjеле

835057 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1212 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA u 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST, 2024. év. december 9. nap

Lukács
a szerv gazdasági vezetője



Tóth
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZUBOR ZSUZSANNA (név)

30/220-5625 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1/220-7808 (név, telefon)

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

835057

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

.....

Éves költségvetési beszámoló

DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361362

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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 évet követően esedékes			Tulajdosi
				6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	5 542 763 000	5 752 673 390	0	5 748 142 017	18 727 940 000	0	5 748 142 017	0	
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	0	21 983 800	0	21 983 800	0	0	21 983 800	0	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 000 000	111 584 421	0	111 584 421	0	0	111 584 421	0	
05	Véjelévtől (K1105)	0	16 938 451	0	16 938 451	0	0	16 938 451	0	
06	Jahelliumi jutalom (K1106)	86 000 000	122 415 913	0	122 415 913	0	0	122 415 913	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 200 000	27 064 999	0	27 064 999	0	0	27 064 999	0	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	17 000 000	15 554 078	0	15 554 078	0	0	15 554 078	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 600 000	117 107 702	0	112 003 707	5 103 995	0	112 003 707	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 706 563 000	6 185 322 754	0	6 175 687 366	18 733 043 995	0	6 175 687 366	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	28 000 000	141 049 728	0	141 049 728	0	0	141 049 728	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	14 482 442	0	14 482 442	0	0	14 482 442	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000 000	155 532 170	0	155 532 170	0	0	155 532 170	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 736 563 000	6 340 854 924	0	6 331 219 556	18 733 043 995	0	6 331 219 556	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	770 523 000	898 732 399	0	889 376 323	2 435 226 726	0	889 376 323	0	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	eből: munkaadók a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	12 048 661	0	12 048 661	0	0	12 048 661	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000 000	73 300 516	0	73 300 516	0	0	73 300 516	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 000 000	85 349 177	0	85 349 177	0	0	85 349 177	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	23 316 685	0	23 316 685	0	0	23 316 685	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	2 985 074	0	2 985 074	0	0	2 985 074	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 000 000	26 301 759	0	26 301 759	0	0	26 301 759	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 599 600	134 049 179	0	134 049 179	127 000 000	0	134 049 179	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	83 045 550	221 163 112	0	221 163 112	565 000 000	0	221 163 112	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	82 920 550	502 978 391	0	502 978 391	1 445 000 000	0	502 978 391	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	23 727 300	17 473 086	0	17 473 086	104 000 000	0	17 473 086	0	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	237 293 000	875 663 768	0	875 663 768	2 241 000 000	0	875 663 768	0	
41	Béneli és lízing díjak (>=42) (K333)	5 000 000	16 399 194	0	16 399 194	0	0	16 399 194	0	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	30 000 000	67 243 720	0	67 243 720	0	0	67 243 720	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 000 000	93 072 542	0	93 072 542	0	0	93 072 542	0	
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
3	4	5	6	7	8	9	10		
46	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)	270 000 000	14 061 081	0	14 061 081	0	14 061 081		14 061 081
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 000 000	176 680 840	0	176 680 840	0	176 680 840		176 680 840
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		8 775 144
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	602 293 000	1 243 121 145	0	1 243 121 145	2 241 000 000	1 243 121 145		1 243 121 145
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	544 699	0	544 699	0	544 699		544 699
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	544 699	0	544 699	0	544 699		544 699
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 375 000	248 806 219	0	248 806 219	287 170 000	248 806 219		248 806 219
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	7 793 000	0	7 793 000	0	7 793 000		7 793 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	209 452	0	209 452	0	209 452		209 452
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0		209 452
62	Egyéb előirányzott kiadások (K355)	25 000 000	213 501 826	0	157 471 231	56 030 595	157 471 231		157 471 231
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	100 375 000	470 310 497	0	414 279 902	343 200 595	414 279 902		414 279 902
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	770 668 000	1 825 627 277	0	1 769 596 682	2 584 200 595	1 769 596 682		1 769 596 682
101	Inszemélyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	2 245 448	0	2 245 448	0	2 245 448		2 245 448
103	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0		2 245 448
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	2 245 448	0	2 245 448	0	2 245 448		2 245 448
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 476 933	0	5 476 933	0	5 476 933		5 476 933
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 476 933	0	5 476 933	0	5 476 933		5 476 933
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	391 599	0	391 599	0	391 599		391 599
160	eből: ellátottak állami támogatásai (K506)	0	0	0	0	0	0		391 599
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	5 868 532	0	5 868 532	0	5 868 532		5 868 532
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	968 313	0	968 313	0	968 313		968 313
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 689 662	0	6 689 662	0	6 689 662		6 689 662
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 735 000	30 509 523	0	30 509 523	0	30 509 523		30 509 523
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 999 000	9 663 884	0	9 663 884	0	9 663 884		9 663 884
205	Bemutatói célú kiadások (=195+196+198+200+202+204) (K6)	51 734 000	47 831 382	0	47 831 382	0	47 831 382		47 831 382
206	Informaticai eszközök felújítása (K71)	0	369 500 602	0	364 164 302	0	364 164 302		364 164 302
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	26 489 991	0	26 489 991	0	26 489 991		26 489 991

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

M	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként				Teljesítés
				6	7	8	10	
209	Felújítási célú elbiztosított általános forgalmi adó (K74)	0	105 476 659	0	105 476 659	0	0	105 476 659
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	501 467 252	0	496 130 952	0	0	496 130 952
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 329 488 000	9 620 627 214	0	9 542 268 875	23 752 471 316	0	9 542 268 875

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
Száma	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	229 754 532	229 754 532	0	229 754 532
35	ebből: közvont költészet szervek (B16)	0	0	0	0	31 571 057
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	31 164 491
40	ebből: ellátóintézmények alapjai (B16)	0	0	0	0	161 066 684
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 952 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	229 754 532	229 754 532	0	229 754 532
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	20 000 000	44 187 774	46 665 818	0	44 187 774
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	41 542 982
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	30 200 000	62 708 225	83 631 654	0	62 708 225
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	62 459 886
196	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	26 912 360	27 474 800	0	26 912 360
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 000 000	17 303 848	23 001 283	0	17 303 848
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	1 513 530	1 513 530	0	1 513 530
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 500 000	2 764 896	2 764 896	0	2 764 896
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	79 200 000	155 390 633	185 051 981	0	155 390 633
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 937	3 937	0	3 937
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	3 937	3 937	0	3 937
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	24 932 737	24 932 737	0	24 932 737
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	19 250 834
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	5 681 903
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	24 932 737	24 932 737	0	24 932 737
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	79 200 000	410 081 839	439 743 187	0	410 081 839

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Tulajdonos
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	236 436 933	236 436 933	0	236 436 933
13	Maradvány (évi) bevétele (=11+12) (B813)	0	236 436 933	236 436 933	0	236 436 933
16	Közvetlen, irányító szervei támogatás (B816)	7 250 288 000	8 974 108 442	8 974 108 442	0	8 974 108 442
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 250 288 000	9 210 545 375	9 210 545 375	0	9 210 545 375
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 250 288 000	9 210 545 375	9 210 545 375	0	9 210 545 375

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 748 142 017	0	0	0	0	0	0	0	2 927 600	1 784 216 315	164 559 428	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	21 983 800	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817 750	166 000	
04	Készlet, igényelt helyettesítési díj, túlóra, utószol. alár (K1104)	111 584 421	0	0	0	566 147	0	0	0	718 408	30 989 875	6 703 507	
05	Véleltetés (K1105)	16 938 451	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921 606	410 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	122 415 913	0	0	0	0	0	0	0	0	46 999 224	3 767 537	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 064 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közeledési költségértés (K1109)	15 554 078	0	0	0	0	0	0	0	0	3 735 132	292 256	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	112 003 707	2 785 000	0	0	2 976 379	0	0	0	448 191	23 309 504	2 960 261	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1111)	6 175 687 386	2 785 000	0	0	3 542 526	0	0	0	23 088 247	1 895 969 406	178 858 989	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K1122)	141 049 728	4 295 000	0	0	0	575 000	0	300 000	2 436 400	30 357 440	6 018 219	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	14 482 442	0	0	0	0	0	0	0	52 484	97 811	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	155 532 170	4 295 000	0	0	0	575 000	0	300 000	2 488 884	30 455 251	6 018 219	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 331 219 556	7 080 000	0	0	3 542 526	0	575 000	300 000	25 557 131	3 646 008	184 877 208	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	889 376 323	810 810	0	0	457 236	0	67 275	35 101	2 389 023	473 982	21 845 882	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	748 110 929	810 810	0	0	457 236	0	67 275	35 101	2 352 290	473 982	21 363 221	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	125 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 982 663	0	0	0	0	0	0	0	23 857	0	469 524	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	2 427 693	0	0	0	0	0	0	0	12 876	0	13 137	
27	ebből: munkáltatói terhelő személynél/önvédiemadó (K2)	2 993 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 048 661	0	0	0	0	0	0	0	111 740	2 994 612	298 181	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 300 516	0	0	0	0	0	0	0	116 297	288 283	384 107	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 349 177	0	0	0	0	0	0	0	228 037	288 283	682 288	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egyes életre kiterjedő tevékenységek, amatőr művészek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő strukturális, ex-ante támogatások felkészítés, m?kódterése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódterési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatai, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatainak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
32	Információkai szolgáltatások i.lén) bevétele (K321)	23 316 685	0	0	0	0	0	0	0	20 791	67 431	8 512 706	433 282
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 985 074	0	0	0	0	0	0	0	38 698	4 968	922 088	69 124
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 301 759	0	0	0	0	0	0	0	59 489	72 399	9 434 794	502 406
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	134 049 179	0	0	0	0	0	0	0	0	336 340	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	221 163 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tűvhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	502 978 391	0	0	0	0	0	0	0	0	5 560 956	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 473 086	0	0	0	0	0	0	0	0	277 123	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	875 663 768	0	0	0	0	0	0	0	0	6 174 419	0	0
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	16 399 194	0	0	0	0	0	0	0	0	41 244	265 928	0
43	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	67 243 720	0	0	0	0	0	0	0	0	58 806	525 873	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	93 072 542	0	0	0	0	0	0	0	18 544	1 821 893	109 712	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	92 523 169	0	0	0	0	0	0	0	18 544	1 821 893	0	0
46	Szakmai tevékenység szerinti szolgáltatások (K336)	14 061 081	0	0	0	0	0	0	0	38 700	43 368	1 387 540	70 360
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	176 680 840	0	25 709	0	0	0	0	0	689	432 264	1 621 338	112 280
48	eből: biztosítási díjak (K337)	8 775 144	0	0	0	0	0	0	0	0	65 082	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 243 121 145	0	25 709	0	0	0	0	0	57 933	8 571 994	3 910 391	190 640
50	Kihirdetések kiadásai (K341)	544 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 720	4 521
52	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	544 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 720	4 521
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	248 806 219	1 584 612	0	0	3 791 722	553 704	14 398	178 294	94 434	822 362	5 166 260	321 483
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 793 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	209 452	8 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	209 452	8 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	157 471 231	87 967 988	0	0	14 025 249	3 250 796	443 327	720 108	0	166 337	573 350	43 216

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő szakmunka, szakmai szolgáltatások megvalósítása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódterési feladatai	091211 Képzéssel kapcsolatos feladatok, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok, nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	414 279 902	89 560 952	0	0	17 816 971	3 804 500	457 725	898 402	94 434	988 699	5 739 590	364 699
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 769 596 682	89 560 952	0	0	17 842 680	3 804 500	457 725	898 402	439 893	9 921 375	29 516 050	1 744 554
101	Inaknénnyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 245 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 849
103	ebbz: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 245 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 849
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	2 245 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802 740	33 849
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 476 933	0	5 476 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5 476 933	0	5 476 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+*164) (K506)	391 599	391 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebbz: ellátottak állami juttatásai (K506)	391 599	391 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	5 868 532	391 599	5 476 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	988 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 689 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 509 523	0	0	0	27 559	0	0	887 068	143 668	0	2 804 914	414 553
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 663 884	0	0	0	7 441	0	0	194 435	38 792	0	1 392 966	122 449
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	47 831 382	0	0	0	35 000	0	0	1 081 503	182 460	0	6 629 092	575 970
206	Immateriális javak felújítása (K71)	364 164 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	26 489 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	105 476 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	496 130 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid távú programok közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084030 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakkurzusok, szakmai szolgáltatások fejlesztése, támogatása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?Közzétett feladatai	091211 Köznevelési tevékenységekben tanulóknak nyújtott nevelési, oktatási feladatok szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napi nevelési feladatai 1-4. évfolyamon
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K-1-K8)	9 542 268 875	97 843 361	5 476 933	0	21 877 442	3 804 500	1 100 000	2 315 006	28 568 507	14 041 365	2 190 373 091	209 077 463
312	Kiadások összesen (=273+311) (K-1-K9)	9 542 268 875	97 843 361	5 476 933	0	21 877 442	3 804 500	1 100 000	2 315 006	28 568 507	14 041 365	2 190 373 091	209 077 463
313	Állományi statisztikai állományi létszám	1 114	1 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

* Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás m?vészetoktatással összefügg? m?kódítási feladatok	091250 Alapfokú m?vészetoktatás m?vészetoktatással összefügg? m?kódítási 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?kódítási feladatok	0921211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0921213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	099010 Oktatás igazgatása									
													01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	04 Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	05 Végfelállítás (K1105)	06 Jubileumi jutalom (K1106)	07 Bónus kívüli jutatok (K1107)	09 Közlekedési költségátértes (K1109)	13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)
01	375 089 505	11 004 379	400 582 964	1 833 007 725	106 366 021	86 205 866	214 156 570	362 192 807	0	28 328 504	213 198 061										
03	150 000	0	764 000	15 308 950	0	0	207 600	361 560	0	0	76 000										
04	1 202 000	45 993	1 545 000	35 716 000	3 432 000	2 286 422	5 801 945	4 452 521	0	160 879	0										
05	0	0	735 992	6 595 757	400 000	0	610 500	878 930	0	0	1 440 020										
06	0	0	7 030 905	52 582 287	3 378 975	1 013 985	872 900	4 263 000	0	0	1 350 000										
07	0	0	0	21 940 000	0	0	0	0	0	0	5 124 999										
09	118 927	909 964	1 928 844	4 431 013	277 633	425 850	758 164	1 120 148	0	180 017	1 307 408										
13	543 050	7 144 031	2 814 334	31 113 261	1 428 891	968 932	2 713 910	12 881 758	0	470 121	17 727 626										
15	89 425 028	401 676 870	415 402 039	2 000 694 993	115 283 520	90 901 055	225 121 589	386 150 664	0	29 139 521	240 224 114										
17	812 700	29 025 361	5 388 012	47 745 714	0	0	6 151 283	3 784 632	0	2 447 915	1 712 052										
18	0	0	147 360	561 076	0	0	4 161 952	244 095	0	1 153 134	2 486 595										
19	812 700	33 772 866	5 535 372	48 306 790	0	0	10 313 235	4 028 727	0	3 601 049	4 198 647										
20	90 237 728	435 449 536	420 937 411	2 049 001 783	115 283 520	90 901 055	235 434 824	390 179 391	0	32 740 570	244 422 761										
21	12 131 288	51 122 756	49 614 245	247 104 231	13 841 761	11 761 771	28 399 331	47 363 291	0	3 800 532	162 105 196										
22	11 647 916	50 322 755	49 312 535	241 860 495	13 530 890	11 761 771	27 878 292	47 038 769	0	3 671 764	32 937 901										
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 862 000										
25	479 080	791 229	292 446	2 881 300	310 871	0	519 394	318 693	0	128 768	312 257										
26	4 292	8 772	9 264	2 362 436	0	0	1 645	5 829	0	0	0										
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 993 038										
28	333 156	1 460	1 394 964	2 879 848	220 904	256 448	31 585	714 210	0	0	2 811 553										
29	572 390	21 517 253	2 348 873	7 227 625	263 810	501 859	20 396 386	2 293 320	0	1 765 773	4 884 464										
31	905 546	21 518 713	3 743 837	10 107 473	484 714	758 307	20 427 971	3 007 530	0	1 765 773	7 696 017										

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Kód	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével oktatásával összefüggő m?kódítési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kódítési feladatok	091111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091112 Sziósok nevelési igényű 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. évfolyamon tanulók nevelésével oktatásával összefüggő m?kódítési feladatok	092211 Címnevezési oktatás, nevelés szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi feladatainak nevelésének szakmai feladatai	092260 Címnevezésű iskolai tanulókhoz tartozó tanulói feladatok és szakmai elméleti oktatással összefüggő m?kódítési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
32	Informatikai szolgáltatások (K321)	497 033	97 458	1 431 801	0	9 755 147	291 125	388 727	123 435	869 018	0	0	795 131
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 418	5 764	118 695	0	917 293	72 153	50 821	6 822	59 278	0	13 629	559 604
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	561 451	103 222	1 550 496	0	10 672 440	363 278	439 548	130 257	928 296	0	13 629	1 354 735
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	0	56 115 637	0	2 938 626	0	0	0	52 151 821	0	0	15 124 815	6 719 351
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	0	106 944 188	0	9 549 108	0	0	0	94 480 485	0	0	0	10 189 331
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	0	221 231 616	0	0	0	0	0	225 015 491	0	0	43 510 803	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	0	8 044 477	0	292 661	0	0	0	7 243 809	0	0	1 371 603	243 413
39	Közvetített díjak (=35+...+38) (K331)	0	392 335 918	0	12 760 395	0	0	0	378 891 606	0	0	60 007 221	17 152 095
41	Béren és lizing díjak (>=42) (K333)	64 680	2 454 122	0	81 017	448 400	0	55 392	2 129 932	0	0	8 177 369	2 646 796
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	106 098	28 032 599	6 099 070	468 518	803 341	0	67 002	26 708 696	28 500	0	800 997	3 370 988
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	41 666 213	0	2 001 126	110 809	0	0	39 878 685	0	0	6 810 664	654 896
45	ebbfői, államháztartáson belüli (K335)	0	41 666 213	0	2 001 126	4 968	0	0	39 878 685	0	0	6 810 664	321 176
46	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	205 843	2 299 293	239 971	500 750	1 890 932	43 825	172 647	2 239 859	97 643	0	3 590 250	1 232 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	87 683	36 846 628	83 719	1 648 180	4 889 728	84 610	401 604	35 341 382	1 408 826	0	66 613 575	26 465 732
48	ebbfői, biztosítási díjak (K337)	0	3 158 218	0	68 057	888 000	0	0	3 064 538	0	0	1 224 302	251 958
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K331)	464 304	503 634 773	6 422 760	17 479 986	8 143 210	128 435	696 645	485 190 160	1 534 969	0	146 000 076	51 522 607
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	115 501	0	67 586	2 529	2 018	0	337 824	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	115 501	0	67 586	2 529	2 018	0	337 824	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	378 481	90 980 764	1 701 613	4 813 769	6 109 930	238 999	384 149	86 038 425	1 325 549	0	28 749 702	14 181 901
54	Rézezés adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 793 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 100
61	ebbfői, deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 100
62	Egyéb, dologi kiadások (K355)	16 830	11 801 522	611 526	188 574	7 914 194	70 421	25 833	11 673 666	512 913	0	2 210 166	13 924 986

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?köthetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?köthetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Saját nevelési lény? 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 összefüggő m?köthetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szaklétes? iskolai tanulók közismereti és szakmai feladatai oktatásával összefüggő m?köthetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
63	Különítette befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	395 311	102 782 286	2 313 139	5 002 343	14 024 124	309 420	409 982	97 712 091	1 838 462	0	30 959 868	36 100 987
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 326 612	628 038 994	14 145 733	24 598 666	43 014 833	1 288 376	2 306 500	603 460 479	7 647 081	0	178 739 346	96 674 346
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	71 532	0	147 919	0	823 124	22 804	55 402	0	249 649	0	0	38 429
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	71 532	0	147 919	0	823 124	22 804	55 402	0	249 649	0	0	38 429
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	71 532	0	147 919	0	823 124	22 804	55 402	0	249 649	0	0	38 429
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
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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	244 522	0	0	0	225 723	0	0	92 493
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	132 448	262 753	0	11 217	1 923 687	10 338	14 323	303 896	0	0	21 385	1 945 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	155 021	978 040	4 292 711	231 065	3 159 504	498 494	96 441	897 381	56 761	0	0	15 859 284
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 566	335 018	1 021 218	65 418	1 424 784	137 386	27 573	324 340	76 273	0	5 774	4 414 540
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	361 035	1 575 811	5 313 929	307 700	6 752 497	646 218	138 337	1 525 607	358 757	0	27 159	22 311 317
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	84 829 020	0	0	16 554 111	0	0	82 872 474	0	0	0	179 537 247
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	13 244 995	0	0	0	0	0	13 244 996	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	26 479 984	0	0	4 469 610	0	0	25 951 716	0	0	0	48 475 057
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	124 553 999	0	0	21 023 721	0	0	122 069 186	0	0	0	228 012 304

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódlelési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kódlelési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű 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 összefüggő m?kódlelési feladatok	092211 Címmeziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók címmeziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Címmezium és szaklón? iskolai tanulók közismerteti és szakmai ismereti oktatásával összefüggő m?kódlelési feladatok	098010 Oktatás-igazgatás
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (N1-K6)	105 128 195	1 240 741 096	490 159 237	38 231 263	2 367 720 189	131 082 679	105 163 065	990 889 427	445 798 169	0	215 307 607	753 564 353
312	Kiadások összesen (=273+311) (N1-K9)	105 128 195	1 240 741 096	490 159 237	38 231 263	2 367 720 189	131 082 679	105 163 065	990 889 427	445 798 169	0	215 307 607	753 564 353
313	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai		098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység m/kioldó feladatai		098051 Uazó gyógypedagógusi, uazó konduktort tevékenység szakmai feladatai		098052 Uazó gyógypedagógusi, uazó konduktort tevékenység m/kioldó feladatai		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység ek kiadásai és bevételei	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Törvény szerinti illetmény ek, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	53 314 976	0	4 745 289	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	1 944 000	0	136 000	0	0	0
05	Vélemélés (K1105)	0	0	0	0	820 000	0	0	0	0	0
06	Jobbentési jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	0	0	0	0	68 722	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	1 568 338	0	109 520	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	57 716 036	0	4 990 809	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	57 716 036	0	4 990 809	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	6 955 017	0	693 748	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	6 935 265	0	648 808	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: lápjénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	19 752	0	44 940	0	0	0
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	1 201 796	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	1 201 796	0	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások i. é. bevétele (K321)	0	0	0	0	35 600	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	81 719	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	0	0	0	0	115 319	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	662 589	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	7 659 525	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	8 322 114	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	34 314	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	173 232	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységért szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	616 893	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	54 989	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0	0	9 146 553	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	098051 Utazó gyógy pedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098052 Utazó gyógy pedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 078 068	297 600	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizálási árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	227 849	1 102 400	0	0
63	Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások (>53+54+55+58+62) (K355)	0	1 305 917	1 400 000	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	11 769 585	1 400 000	0	0
101	Innémenyi (ellátottak pénzbeli) juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 079	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 911	0	0	0	0
205	Bemutatói (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 990	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	371 450	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	100 292	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	471 742	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 990	12 241 327	66 071 053	5 684 557	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	8 990	12 241 327	66 071 053	5 684 557	0
313	Államos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rovid id?tartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vszevi tevékenységek (kivéve: színház)	082033 Köz m?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amatőr m?vészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő szakképzési feladatok	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködési feladatai	091211 Köznevelési intézményekben tanulóknál napközi rendszer? oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	229 754 532	156 062 684	0	0	0	1 200 000	3 804 000	1 100 000	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	31 571 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	31 164 491	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	161 066 684	156 062 684	0	0	0	1 200 000	3 804 000	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 952 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	229 754 532	156 062 684	0	0	0	1 200 000	3 804 000	1 100 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	44 187 774	0	0	0	0	0	0	0	0	201 425	2 186 566	0
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	41 542 982	0	0	0	0	0	0	0	0	201 425	0	0
187	Követhetett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	62 708 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 349 668	212 372
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	62 459 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 349 668	0
196	Ellátási díjak (B405)	26 912 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 303 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174 408	57 341
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 513 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 764 896	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)	155 390 633	0	0	0	0	0	0	0	0	201 425	6 710 642	269 713
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	24 932 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	19 250 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	5 681 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesítés:	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egyéb élére kiterjedő tanulmányi, ismereti művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, megkövetelt	091120 Széleskörű nevelési igényű gyermekek oktatási feladatainak ellátásának szakmai feladatai	091140 Övodai nevelés, oktatás, működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napi feladatainak ellátásának szakmai feladatainak 1-4. évfolyamon
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	24 932 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	410 081 839	156 062 684	0	0	1 200 000	3 804 000	1 100 000	0	201 425	6 710 642	269 713	
294	Előző év költségvetési maradványának (jelen) bevétele (B8131)	236 436 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	236 436 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 974 108 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Beitoldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	9 210 545 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 210 545 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 620 627 214	156 062 684	0	0	1 200 000	3 804 000	1 100 000	0	201 425	6 710 642	269 713	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kódterési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamig	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok	099010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	6 023 357	0	0	0	0	61 564 491	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	71 057	0	0	0	0	31 500 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 064 491	0
40	ebből: elköltöttet állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	5 952 300	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	6 023 357	0	0	0	0	61 564 491	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 781 747	0	245 000	1 057 281	0	25 656 695	175 000	849 650	34 410	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 781 747	0	245 000	1 057 170	0	25 373 580	0	849 650	34 410	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	27 925 734	270 000	0	1 047 994	0	25 093 345	0	4 809 112	0	0
188	ebből: államháztartáson belülről (B403)	27 916 519	270 000	0	1 030 097	0	25 084 490	0	4 809 112	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	26 912 360	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 539 954	0	0	128 821	0	7 095 573	0	1 238 460	9 291	0
215	Biztosítógépi által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	1 426 760	0	0	0	86 750	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+219) (B411)	0	0	0	1 152 049	0	0	3 500	0	1 609 347	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	49 247 435	27 182 360	245 000	4 812 925	0	57 845 613	178 500	7 043 972	1 653 048	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értéktelése (B53)	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 967 766	0	21 409 021	0	0	1 555 950	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	19 250 834	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	1 967 766	0	2 158 187	0	0	1 555 950	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 967 766	0	21 409 021	0	0	1 555 950	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 247 435	29 150 126	245 000	32 249 240	0	57 845 613	1 734 450	7 043 972	63 217 539	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m:Közdtelesi feladatok	091240 Alapfokú m:Vészetoktatás	091250 Alapfokú m:Vészetoktatással összefüggő m:Közdtelesi feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 3-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 3-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m:Közdtelesi feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m:Közdtelesi feladatok	098010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	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
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	49 247 435	29 150 126	245 000	32 249 240	0	57 845 613	1 734 450	7 043 972	63 217 539	0

07/A - Maradványkimutatás		Máradványok	Össze
1	2	3	4
01	Alapvetéknységi költségvetési bevételei		410 081 839
02	Alapvetéknységi költségvetési kiadásai		9 542 268 875
03	I Alapvetéknységi költségvetési egyenlege (=01-02)		-9 132 187 036
04	Alapvetéknységi finanszírozási bevételei		9 210 545 375
06	II Alapvetéknységi finanszírozási egyenlege (=03-04)		9 210 545 375
07	A) Alapvetéknységi maradvány (=A+B)		78 358 339
15	C) Összes maradvány (=A+B)		78 358 339
16	D) Alapvetéknységi kötelezettségvállalással terhelt maradványa		79 701 416
17	E) Alapvetéknységi szabad maradványa (=A-D)		4 656 923

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos százaszám, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutadás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felsovojalat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteledfihoz kötött, illetményre jogosult vezető, átlagkeresetben kötött illetményre jogosult vezető, másnóva nem sorolható vezető	1	12 000 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	19 959 466	0	0	0	400 000	98 541	0	550 191	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnóva nem sorolható vezető	1	15 515 583	0	0	0	600 000	0	0	979 911	0
16	vezető-hivatali főtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	11 804 858	0	0	0	400 000	0	0	0	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	19 634 170	0	0	0	600 000	0	0	851 914	0
18	hivatali főtanácsos I.	8	56 088 649	0	0	0	1 800 000	0	0	5 585 075	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	12	70 829 146	0	0	2 050 020	2 044 999	0	0	7 134 569	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	2	7 386 189	0	0	740 000	400 000	0	0	1 187 345	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	30	213 198 061	0	0	2 790 020	6 444 999	98 541	0	16 269 005	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	128	418 454 390	0	15 318 382	2 923 900	2 480 000	1 402 028	0	6 388 506	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	82	305 285 411	860 850	5 582 852	540 969	1 820 000	896 953	0	2 379 305	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	76	296 203 261	620 300	4 195 744	2 735 414	1 480 000	888 411	0	384 086	0
69	lakosok (pedagógus)	30	138 100 566	328 000	4 375 030	400 000	740 000	396 375	0	2 672 963	0
70	pedagógus I.	394	2 070 177 674	9 192 850	44 416 607	54 557 323	7 660 000	5 212 793	0	27 422 453	0
71	pedagógus II.	281	1 881 387 504	8 915 000	31 463 675	46 319 212	5 940 000	4 605 146	0	21 429 779	0
72	mesterpedagógus	25	194 848 814	490 000	6 232 131	11 913 260	500 000	903 228	0	2 968 078	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői me. (bizátsal)	68	230 486 336	1 576 800	0	17 174 266	0	1 350 603	0	32 089 532	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1 084	5 534 943 956	21 983 000	111 584 421	136 564 344	20 620 000	15 455 537	0	95 794 702	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1 114	5 748 142 017	21 983 000	111 584 421	139 354 364	27 064 999	15 554 078	0	112 008 707	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8		10	
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen						
01	a) csoport	0	20	20	0	25	92	117	137						
02	b) csoport	0	45	45	0	0	700	700	745						
03	Összesen (01+02)	0	65	65	0	25	792	817	882						
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	3	4	7	9						
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	10	14	16						
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2						
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3						
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	10	16	26	30						
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	12	23	23						
15	- I. csoport feladatait sejtítő	0	0	0	0	11	12	23	23						
22	Üzemeltetési	0	0	0	37	142	0	179	179						
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	153	12	202	202						
27	Összesen (03+13+26)	0	69	69	37	188	820	1 045	1 114						
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	12	14	26	30						
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	12	14	26	30						
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	65	65	37	176	806	1 019	1 084						
45	I. funkció csoport	0	65	65	0	25	792	817	882						
47	III. funkció csoport	0	0	0	37	151	14	202	202						

12/A - Mérleg

Sorszám	Leírás	Eredő (Ezer Ft)		Módosítások (+/-)	Tulajdonosi
		Megnevezés	2		
01	A/1 Vagyoni értékű tárgyak	0	0	0	196 769
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	0	0	0	196 769
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	5 867 039 708	0	0	6 395 810 452
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	157 703 768	0	0	145 640 243
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	172 168 062
10	A/1 Törvényi eszközök (=A/11+...+A/1/5)	6 024 743 476	0	0	6 713 618 757
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/12+A/13+A/14)	6 024 743 476	0	0	6 713 618 526
54	C/III/2 Kincstárban vezetett fontszámok	232 191 607	0	0	68 754 095
55	C/III Fontszámok (=C/III1+C/III2)	232 191 607	0	0	68 754 095
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	232 191 607	0	0	68 754 095
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	2 551 986	0	0	29 661 348
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 234 696	0	0	23 401 473
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	260 000	0	0	562 440
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárólagos forgalmi adóra	57 290	0	0	5 697 435
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 551 986	0	0	29 661 348
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 716 704	0	0	2 882 712
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	2 882 712
151	D/III/1f - ebből: ráfizetések, téves és visszatérő kifizetések	3 716 704	0	0	0
157	D/III/7 Felvett, megelőlegezett árszabombiztosítási és családmogulási ellátások elszámolása	989 355	0	0	1 614 217
160	D/III Követelés jellegettel elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 706 059	0	0	4 496 929
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 258 045	0	0	34 158 277
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 234 310	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 234 310	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 496 788	0	0	-1 312 189
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 496 788	0	0	-1 312 189
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	868 155	0	0	8 081 303
171	E/II/2 Ujványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	0	3 691 200
172	E/III EYÉB sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	868 155	0	0	11 772 503
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 605 677	0	0	10 460 314
174	F/1 Eredmény szemléltető bevételek aktív időbeli elhalasztása	176 522	0	0	155 193
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELFATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	176 522	0	0	155 193
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 265 975 327	0	0	6 827 343 405
180	G/II Nemzeti vállon változásai	6 472 135 117	0	0	7 029 230 413
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-648 372 881	0	0	-721 458 472
184	G/VI Műfejlés szerinti eredmény	-73 085 591	0	0	-97 480 939
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	5 750 676 645	0	0	6 210 291 002
242	H/III/1 Letét, megelőlegezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	637 839	0	0	5 974 139
245	H/III Kötelezettség jellegettel elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	637 839	0	0	5 974 139

12/A - Mérleg				
	Művelet	Előző időszak	Módosítások +/-	Tényi. időszaki
	2	1	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H2+H3+H4)	637 839	0	5 974 139
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	514 660 843	0	611 078 264
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	514 660 843	0	611 078 264
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 265 975 327	0	6 827 343 405

13/A - Eredménykimutatás						
Száma	Művelet	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Eredmény
		2023.2	2023.1	2023.2	2023.1	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléletű bevételei	84 218 268		0		155 277 576
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele (=01+02+03)	84 218 268		0		155 277 576
06	06 Közzétett működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	7 556 236 082		0		8 974 108 442
09	07 Emléki működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	29 334 599		0		254 687 269
11	09 Külföldi egyeb. eredmény szemléletű bevételek	33 229 260		0		25 781 303
12	III Egyéb eredmény szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 618 799 941		0		9 254 577 014
13	10 Állami kölcsön	151 075 844		0		140 924 861
14	11 Igénnyel vett szolgáltatások értéke	592 107 457		0		1 176 895 061
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 884 249		0		93 072 542
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	777 067 550		0		1 410 892 464
18	14 Bérköltség	5 230 756 711		0		5 922 888 711
19	15 Személyi juttatások	463 111 353		0		465 157 624
20	16 Bérjárulékok	805 341 026		0		928 966 965
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 499 209 090		0		7 317 013 300
22	VI Értéksökkenési leírás	223 787 139		0		262 337 271
23	VII Egyéb ráfordítások	276 216 358		0		516 884 110
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-73 261 928		0		-97 272 555
29	21 Pénzügyi műveletek egyeb. eredmény szemléletű bevételei (>=21a+21b)	218 278		0		1 068
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	218 278		0		1 068
39	26 Pénzügyi műveletek egyeb. ráfordításai (>=26a+26b)	41 941		0		209 452
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	41 941		0		209 452
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	176 337		0		-208 384
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-73 085 591		0		-97 480 939

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak			Tenyészállatok			Benházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékjelzők	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benházások és felújítások					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	32 755 834	7 896 593 401	1 821 052 774	0	0	0	0	0	9 750 402 009	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	969 154	0	0	0	0	0	552 819	0	1 521 973	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	172 168 062	0	172 168 062	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	218 486 231	37 199 185	0	0	0	0	0	255 685 416	
05	Tértismenets átvétel	0	0	19 026 544	0	0	0	0	0	19 026 544	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési forrászavartele	0	720 143 014	59 592 453	0	0	0	0	0	779 735 467	
07	Egyéb növekedés	0	396 740	4 539 770	0	0	0	0	0	4 936 510	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	969 154	939 025 985	120 357 952	0	0	0	172 720 881	0	1 233 073 972	
09	Értékesítés	0	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000	
10	Híján, selejtezés, megsemmisülés	1 865 548	0	68 006 715	0	0	0	0	0	69 872 263	
12	Költségvetési szerv, intézmény alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési forrás visszavonása	0	394 495 336	18 209 183	0	0	0	0	0	412 704 519	
13	Egyéb csökkenés	0	396 740	4 282 636	0	0	0	552 819	0	5 232 195	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 865 548	394 892 076	90 638 534	0	0	0	552 819	0	487 948 977	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 859 440	8 440 727 310	1 850 772 192	0	0	0	172 168 062	0	10 495 527 004	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 755 834	2 029 553 693	1 663 349 006	0	0	0	0	0	3 725 658 533	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	772 385	132 639 982	130 664 684	0	0	0	0	0	264 077 051	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 865 548	117 276 817	88 881 741	0	0	0	0	0	208 024 106	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 662 671	2 044 916 858	1 705 131 949	0	0	0	0	0	3 781 711 478	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 662 671	2 044 916 858	1 705 131 949	0	0	0	0	0	3 781 711 478	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	196 769	6 395 810 452	145 640 243	0	0	0	172 168 062	0	6 713 815 526	
26	Teljesen 0-10 lelti eszközök bruttó értéke	31 632 876	300 594	1 549 088 437	0	0	0	0	0	1 581 031 907	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Előző időszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyi időszakban visszafirt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Z/ny adatok, értékvesztés
		1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Adott előlegek		3 716 704	0	0	0	0	2 882 712		0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		2 551 986	0	0	0	0	29 661 348		0
11	Összesen (=01+...+10)		6 268 690	0	0	0	0	32 544 060		0

17/A - Tájékoztató adatok		Mérvényezés	Összes
		3	
01	Bete... szabadság... munkáltatói kifizetés		136 819 101
02	Bete... szabadság... kifizetésben résztvevők száma		1 098
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő... (nem=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		835 057

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

		Mérlegvezetés	
		Összes (a főkönyvben szereplő előjelek mellett) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		232 191 607
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-331-3318] + [332-3328]		232 191 607
04	B. Korekciós 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]		-163 437 512
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-9 542 268 075
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		9 620 627 214
07	Előző év költségvetési maradványának újévi bevételre riellesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]		-236 436 933
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forrjalma összesen [+/-36511]		-833 992
21	Foijalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forrjalma [+/-36515]		2 882 712
22	Tuljfrizetések, úévs és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forrjalma [+/-36516]		-3 716 704
34	Foijásítot, megelőezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forrjalma [+/-3657]		624 862
36	Egészséges eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forrjalma [+/-366]		10 904 348
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forrjalma [+/-3661]		7 213 148
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forrjalma [+/-3662]		3 691 200
46	Letétre, meőőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forrjalma [+/-3678]		-5 336 300
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		68 754 095
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (-331-3318) + (332-3328)]		68 754 095
66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		68 754 095