

Adátellenőrző kód: 734f4f-622e-5274-59-4e2-21c58-7971-4768-2556-34

**Fejezeti jellemző adatok**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 1800<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁS MEGYEI KÖZPONT  
1054 BUDAPEST  
KAROLYI U. 23.

**Önkormányzati jellemző adatok**

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Szerv számjele**

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835288<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 841211<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

3400 Mezőkövesd Mátyás király út 223

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁS MEGYEI KÖZPONT

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|       | 2021 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Mezőkövesd

2022. év

alulírt

13. nap

Szabó Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



94

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

EMBERI ERŐFORRÁS MEGYEI KÖZPONT (név)

06 49/795 109 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

EMBERI ERŐFORRÁS MEGYEI KÖZPONT (aláírás)

EMBERI ERŐFORRÁS MEGYEI KÖZPONT (név, telefon)

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

835288

a szerv költségvetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve



Éves költségvetési beszámoló

MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361306

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                     |                        |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| #                                  | Megnevezés  | Evkorci előirányzat | Modosított előirányzat | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|                                    |   | 4                   | 5                      | Kötelezettségvállalás más finanszírozásforrásból - Költségvetési előirányzatokból | Kötelezettségvállalás más finanszírozásforrásból - Költségvetési előirányzatokból | Kötelezettségvállalás más finanszírozásforrásból - Költségvetési előirányzatokból | Kötelezettségvállalás más finanszírozásforrásból - Költségvetési előirányzatokból | Kötelezettségvállalás más finanszírozásforrásból - Költségvetési előirányzatokból | Kötelezettségvállalás más finanszírozásforrásból - Költségvetési előirányzatokból |
| 2                                  |   |                     |                        |   |   |   |   |   |   |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 4 295 922 000       | 4 152 916 412          | 25 140 096  | 4 127 776 316   | 23 754 073 248  | 0   | 0   | 4 127 776 316   |
| 03                                 | Céltartalék, projektpremium (K1103)   | 0                   | 25 080 250             | 0   | 25 080 250  | 0   | 0   | 0   | 25 080 250  |
| 04                                 | Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                     | 55 000 000          | 62 089 743             | 0   | 62 089 743  | 0   | 0   | 0   | 62 089 743  |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)   | 0                   | 1 076 309              | 0   | 1 076 309   | 0   | 0   | 0   | 1 076 309   |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 70 000 000          | 81 751 231             | 0   | 81 751 231  | 0   | 0   | 0   | 81 751 231  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 12 000 000          | 76 348 573             | 0   | 76 348 573  | 0   | 0   | 0   | 76 348 573  |
| 08                                 | Közelkedési költségátvitel (K1108)  | 30 800 000          | 39 579 664             | 0   | 39 579 664  | 0   | 0   | 0   | 39 579 664  |
| 09                                 | Egyéb költségátvitel (K1109)  | 0                   | 1 650 000              | 0   | 1 650 000   | 0   | 0   | 0   | 1 650 000   |
| 10                                 | Egyéb költségátvitel (K1110)  | 0                   | 600 000                | 0   | 600 000   | 0   | 0   | 0   | 600 000   |
| 11                                 | Szociális támogatások (K1111)   | 0                   | 94 042 369             | 0   | 94 042 369  | 0   | 0   | 0   | 94 042 369  |
| 12                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1112)   | 54 000 000          | 94 042 369             | 0   | 94 042 369  | 0   | 0   | 0   | 94 042 369  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)  | 4 517 722 000       | 4 535 134 551          | 25 140 096  | 4 509 994 455   | 23 754 073 248  | 0   | 0   | 4 509 994 455   |
| 14                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 45 000 000          | 64 769 288             | 3 990 000   | 60 779 288  | 0   | 0   | 0   | 60 779 288  |
| 15                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0                   | 9 794                  | 0   | 9 794   | 0   | 0   | 0   | 9 794   |
| 16                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 45 000 000          | 64 779 082             | 3 990 000   | 60 769 082  | 0   | 0   | 0   | 60 769 082  |
| 17                                 | Személyi juttatások (=15+16) (K1)   | 4 562 722 000       | 4 599 913 633          | 29 130 096  | 4 570 783 537   | 23 754 073 248  | 0   | 0   | 4 570 783 537   |
| 18                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 658 478 000         | 769 760 322            | 4 175 932   | 765 584 390   | 3 681 881 310   | 0   | 0   | 765 584 390   |
| 19                                 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20                                 | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21                                 | eből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22                                 | eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 23                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 20 000 000          | 12 550 865             | 0   | 12 550 865  | 0   | 0   | 0   | 12 550 865  |
| 24                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 50 000 000          | 50 958 233             | 0   | 50 958 233  | 0   | 0   | 0   | 50 958 233  |
| 25                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 70 000 000          | 63 509 098             | 0   | 63 509 098  | 0   | 0   | 0   | 63 509 098  |
| 26                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)  | 6 500 000           | 8 292 384              | 0   | 8 292 384   | 400 000   | 0   | 0   | 8 292 384   |
| 27                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 7 500 000           | 5 277 955              | 0   | 5 277 955   | 0   | 0   | 0   | 5 277 955   |
| 28                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 14 000 000          | 13 570 339             | 0   | 13 570 339  | 400 000   | 0   | 0   | 13 570 339  |
| 29                                 | Közvetített díjak (K331)  | 243 973 000         | 224 014 459            | 0   | 224 014 459   | 1 946 657 075   | 8 211 332   | 0   | 224 014 459   |
| 30                                 | Vásárolt elemzés (K332)   | 150 000             | 48 965                 | 0   | 48 965  | 0   | 0   | 0   | 48 965  |
| 31                                 | Béret és lízing díjak (=38) (K333)  | 9 000 000           | 6 207 631              | 0   | 6 207 631   | 1 426 844   | 0   | 0   | 6 207 631   |
| 32                                 | Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)  | 50 000 000          | 17 381 038             | 0   | 17 381 038  | 6 332 744   | 0   | 0   | 17 381 038  |
| 33                                 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)   | 6 000 000           | 5 642 932              | 0   | 5 642 932   | 0   | 484 772   | 0   | 5 642 932   |
| 34                                 | eből: államháztartáson belüli (K335)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 35                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 80 000 000          | 90 946 243             | 50 593 357  | 40 352 886  | 6 143 000   | 0   | 0   | 40 352 886  |
| 36                                 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)   | 100 000 000         | 199 667 641            | 43 359 068  | 156 308 573   | 36 807 972  | 0   | 0   | 156 308 573   |
| 37                                 | eből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

| #   | Megnevezés  | Ezer forintban | Módszerrel előírt | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |               |                |            |             |               | Teljesítés |
|-----|---|----------------|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|---------------|------------|
|     |   |                |                   | 6                                  | 7             | 8              | 9          | 10          | 11            |            |
| 2   | 3   | 4              | 5                 | 6                                  | 7             | 8              | 9          | 10          | 11            |            |
| 45  | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+38+40+42+43) (K33)                                     | 489 123 000    | 543 908 909       | 93 952 425                         | 449 956 484   | 1 397 367 635  | 8 696 104  | 449 956 484 |               |            |
| 46  | Küloldalételek kiadásai (K34)   | 4 500 000      | 5 944 345         | 0                                  | 5 944 345     | 0              | 0          | 5 944 345   |               |            |
| 48  | Küloldalételek, reklám- és propagandakiadások<br>(=46+47) (K34)                             | 4 500 000      | 5 944 345         | 0                                  | 5 944 345     | 0              | 0          | 5 944 345   |               |            |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)                          | 140 000 000    | 120 944 926       | 5 241 711                          | 115 703 215   | 245 298 669    | 2 370 741  | 115 703 215 |               |            |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K35)  | 15 000 000     | 218 588 000       | 0                                  | 218 588 000   | 0              | 0          | 218 588 000 |               |            |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K35)   | 5 000 000      | 41 508 401        | 12 947 189                         | 28 561 212    | 0              | 84 416     | 28 561 212  |               |            |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)                   | 160 000 000    | 381 041 327       | 18 188 900                         | 362 852 427   | 245 298 669    | 2 455 157  | 362 852 427 |               |            |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)<br>(K3)   | 797 623 000    | 1 007 974 018     | 112 141 325                        | 895 832 693   | 1 643 066 304  | 11 151 261 | 895 832 693 |               |            |
| 97  | Imezményi ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=98+99) (K47)                                  | 1 813 000      | 1 740 652         | 0                                  | 1 740 652     | 5 439 000      | 0          | 1 740 652   |               |            |
| 99  | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai<br>(K47)                                   | 0              | 0                 | 0                                  | 0             | 0              | 0          | 0           |               |            |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)                          | 1 813 000      | 1 740 652         | 0                                  | 1 740 652     | 5 439 000      | 0          | 1 740 652   |               |            |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K502)   | 0              | 406 494           | 0                                  | 406 494       | 0              | 0          | 406 494     |               |            |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125)<br>(K502)   | 0              | 406 494           | 0                                  | 406 494       | 0              | 0          | 406 494     |               |            |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)<br>(K506)          | 0              | 79 765            | 0                                  | 79 765        | 0              | 0          | 79 765      |               |            |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0              | 0                 | 0                                  | 0             | 0              | 0          | 0           |               |            |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0              | 486 259           | 0                                  | 486 259       | 0              | 0          | 486 259     |               |            |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0              | 5 647 980         | 0                                  | 5 647 980     | 0              | 0          | 5 647 980   |               |            |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 0              | 780 026 927       | 11 811 000                         | 768 215 927   | 0              | 0          | 768 215 927 |               |            |
| 194 | Információk eszközök beszerzése, létesítése<br>(K63)  | 10 000 000     | 15 330 456        | 0                                  | 15 330 456    | 0              | 0          | 15 330 456  |               |            |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br>(K64)                                       | 8 807 000      | 112 962 992       | 1 134 140                          | 111 828 852   | 1 134 121      | 0          | 111 828 852 |               |            |
| 200 | Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                         | 5 078 000      | 39 979 539        | 3 495 218                          | 36 484 321    | 306 213        | 0          | 36 484 321  |               |            |
| 201 | Beutazások<br>(=191+192+194+195+196+198+200)<br>(K6)  | 23 885 000     | 953 947 894       | 16 440 358                         | 937 507 536   | 1 440 334      | 0          | 937 507 536 |               |            |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0              | 477 564 567       | 242 103 129                        | 235 461 438   | 0              | 0          | 235 461 438 |               |            |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 0              | 128 888 430       | 65 367 845                         | 63 520 585    | 0              | 0          | 63 520 585  |               |            |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7)   | 0              | 606 452 997       | 307 470 974                        | 299 982 023   | 0              | 0          | 299 982 023 |               |            |
| 269 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+201+206+268)<br>(K1-K6)                        | 5 984 521 000  | 7 940 275 775     | 468 358 685                        | 7 470 917 090 | 29 085 900 196 | 11 151 261 | 298 982 023 | 7 470 917 090 |            |

| <b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b> |  |                    |               |  |   |               |
|---|--|--------------------|---------------|--|---|---------------|
| #   | Megnevezés   | Eredet előirányzat | 3             | Korlatos - költségvetés egyéb eszközök | 7 | Teljesítés    |
|   |  |                    |               |  |   |               |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 0                  | 143 049 781   | 143 049 781                            | 0 | 143 049 781   |
| 35  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                  | 0             | 0                                      | 0 | 1 564 767     |
| 37  | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)   | 0                  | 0             | 0                                      | 0 | 102 945 029   |
| 40  | ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)   | 0                  | 0             | 0                                      | 0 | 11 921 165    |
| 41  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)   | 0                  | 0             | 0                                      | 0 | 26 618 820    |
| 45  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>   | 0                  | 143 049 781   | 143 049 781                            | 0 | 143 049 781   |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)   | 0                  | 869 582 380   | 869 582 380                            | 0 | 869 582 380   |
| 73  | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)   | 0                  | 0             | 0                                      | 0 | 850 562 380   |
| 77  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)   | 0                  | 0             | 0                                      | 0 | 19 000 000    |
| 81  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>  | 0                  | 869 582 380   | 869 582 380                            | 0 | 869 582 380   |
| 186   | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)   | 13 441 000         | 8 494 162     | 14 903 737                             | 0 | 8 494 162     |
| 187   | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 0                  | 0             | 0                                      | 0 | 5 131 181     |
| 189   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)   | 9 000 000          | 9 858 813     | 10 397 594                             | 0 | 9 858 813     |
| 190   | ebből: államháztartáson belüli (B403)  | 0                  | 0             | 0                                      | 0 | 6 703 143     |
| 198   | Ellátási díjak (B405)  | 12 500 000         | 13 067 285    | 13 184 319                             | 0 | 13 067 285    |
| 199   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 6 059 000          | 2 113 225     | 3 685 801                              | 0 | 2 113 225     |
| 216   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                  | 131 720       | 131 720                                | 0 | 131 720       |
| 217   | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)   | 0                  | 7 275 754     | 7 275 754                              | 0 | 7 275 754     |
| 218   | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                  | 0             | 0                                      | 0 | 62 065        |
| 219   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                  | 0             | 0                                      | 0 | 5 818 648     |
| 220   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>  | 41 000 000         | 40 940 959    | 49 578 925                             | 0 | 40 940 959    |
| 245   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 0                  | 368 784       | 368 784                                | 0 | 368 784       |
| 247   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)  | 0                  | 0             | 0                                      | 0 | 368 784       |
| 257   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>   | 0                  | 368 784       | 368 784                                | 0 | 368 784       |
| 284   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>  | 41 000 000         | 1 053 941 904 | 1 062 579 870                          | 0 | 1 053 941 904 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |  |             |                        |  |  |  |  |  |            |
|----------------------------------|--|-------------|------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| #                                | Megnevezés   | Előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés | Teljesítés |
| 2                                | 3  | 4           | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |            |
| 19                               | Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0           | 229 945 740            | 0  | 0  | 0  | 229 945 740  | 0  | 0          |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)       | 0           | 229 945 740            | 0  | 0  | 0  | 229 945 740  | 0  | 0          |
| 38                               | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)                    | 0           | 229 945 740            | 0  | 0  | 0  | 229 945 740  | 0  | 0          |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |  |                      |                        |                                     |                                     |                      |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kiegészítés - Követelési és követés |                                     | Teljesítés           |
|                                   |  |  |                      |                        | Kiegészítés - Követelési és követés | Kiegészítés - Követelési és követés |                      |
| 2                                 | 3  | 4  | 5                    | 6                      | 7                                   | 8                                   | 9                    |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0  | 811 103 668          | 811 103 668            | 811 103 668                         | 0                                   | 811 103 668          |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)                       | 0  | 811 103 668          | 811 103 668            | 811 103 668                         | 0                                   | 811 103 668          |
| 14                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0  | 229 945 740          | 229 945 740            | 229 945 740                         | 0                                   | 229 945 740          |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 5 943 521 000  | 6 075 230 203        | 6 075 230 203          | 6 075 230 203                       | 0                                   | 6 075 230 203        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13*...+18+21) (B81) | 5 943 521 000  | 7 116 279 611        | 7 116 279 611          | 7 116 279 611                       | 0                                   | 7 116 279 611        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>5 943 521 000</b>                                       | <b>7 116 279 611</b> | <b>7 116 279 611</b>   | <b>7 116 279 611</b>                | <b>0</b>                            | <b>7 116 279 611</b> |



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés  | Csúszás       | 01330 Palóczy- és utasításkészítés ellenőrzés | 01302/1 Koronai költségvetési beszerzések | 03800 Tervezési célú finanszírozási elvonások | 04123 Közzététel közérkeztetés | 05200 Tervezési célú feladatok | 05200 Működési célú feladatok (közvetlen költségvetés) | 06479 A feladatok elvégzését szolgáló feladatok | 08010 Helyi önkormányzatok támogatásai | 09110 Önkormányzatok működésének támogatása | 09120 Szociális célú köznevelési feladatok | 09130 Önkormányzatok működésének támogatása |
|----|---|---------------|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 4 127 776 316 | 2 500 582                                     | 0   | 0   | 10 212 683                     | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 5 937 234                                  | 0   |
| 03 | Célfizetés, projektpremium (K1103)  | 25 080 250    | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 04 | Készletértékesítés ellenőrzési díj, időóra, utasításkészítés (K1104)                              | 62 089 743    | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 127 647                                    | 0   |
| 05 | Végkielégítés (K1105)   | 1 076 309     | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 06 | Juttatás, jutalom (K1106)   | 81 751 231    | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 76 348 573    | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 100 000                                     |
| 09 | Közeledési költségterítés (K1109)   | 39 579 664    | 0   | 0   | 10 200  | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 79 770                                      |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)  | 1 650 000     | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 600 000       | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)   | 94 042 369    | 0   | 0   | 263 413                                       | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 194 412                                     |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)   | 4 509 994 455 | 2 500 582                                     | 0   | 0   | 10 486 296                     | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 6 439 063                                   |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 60 779 288    | 3 990 000                                     | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 9 794         | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 60 789 082    | 3 990 000                                     | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 4 570 783 537 | 6 490 582                                     | 0   | 0   | 10 486 296                     | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 6 439 063                                   |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 765 584 390   | 910 098                                       | 0   | 0   | 1 565 505                      | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 985 197                                     |
| 22 | ebbszociális hozzájárulási adó (K2)   | 684 038 164   | 910 098                                       | 0   | 0   | 1 550 573                      | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 970 197                                     |
| 23 | ebbszociális hozzájárulási adó (K2)   | 59 098 000    | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 25 | ebbszociális hozzájárulási adó (K2)   | 10 747 454    | 0   | 0   | 0   | 14 932                         | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 27 | ebbszociális hozzájárulási adó (K2)   | 11 700 772    | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 15 000                                      |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 12 550 965    | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 50 958 233    | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 63 509 098    | 0   | 0   | 0   | 0                              | 0                              | 0  | 0   | 0                                      | 0   | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |             |  |   |   |   |                                 |   |  |  |   |   |
|---|--|-------------|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen    | 013350 Felhatalmazás, támasztásnyújtás, ellenőrzés | 018020 Központi költségvetési bevételek | 018070 Társadalmi célú finanszírozási műveletek | 041213 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás | 062030 Felújítási célú kiadások | 082030 Művelődési tevékenységek (kivéve szabadtéri) | 092010 Helyi önkormányzatok költségvetéséből | 091110 Összesített köznevelési feladatok | 091120 Szakmai tevékenységek (kivéve a köznevelési feladatokat) | 091130 Összesített kulturális feladatok |
| 32  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                        | 8 292 384   | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                              | 5 277 955   | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                            | 13 570 339  | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 35  | Köznevelési díjak (K331)   | 224 014 459 | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 36  | Vásárlás élelmiszer (K332)   | 48 965      | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 37  | Bérek és lízing díjak (=38) (K333)                                     | 6 207 631   | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 1 500 000   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 39  | Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)                          | 17 361 038  | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)                                | 5 642 932   | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 41  | ebbdől: államháztartáson belüli (K335)                                 | 5 149 306   | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 40 352 886  | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)                                      | 156 308 573 | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 6 307 000   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 44  | ebbdől: biztosítási díjak (K337)                                       | 2 312 088   | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                   | 449 956 484 | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 7 807 000   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 46  | Kijuttatások kiadásai (K341)   | 5 944 345   | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 48  | Kijuttatások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)             | 5 944 345   | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 115 703 215 | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 10 800                          | 5 413 139   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 50  | Fizetésendő általános forgalmi adó (K352)                              | 218 588 000 | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 28 561 212  | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 40 000                          | 18 655 251  | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 362 852 427 | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 50 800                          | 24 068 390  | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                 | 895 832 693 | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 50 800                          | 31 875 390  | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 97  | Intézményi ellátókat pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)                | 1 740 652   | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |
| 99  | ebbdől: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)                | 1 740 652   | 0  | 0                                       | 0   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                       |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés  | Összesen      | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, elkerülés | 018024 Központi költségvetési befizetések | 018030 Tervezési célú finanszírozás művelődés | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek támogatásai | 062070 Művelődési bevételek (hátrévi színház) | 062076 A feladatok teljesítéséhez szükséges személyi, szerződéses, jogkezelési, pénzügyi, köznevelési, pedagógiai, egészségügyi, kulturális, sport- és egyéb feladatok | 062113 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 091110 Önkormányzati, ellátás szakmai feladatok | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek önkormányzati feladatai, ellátásai, szociális feladatok | 091140 Önkormányzati nevelés, ellátás szakmai feladatok |
|-----|---|---------------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=61+62+73+74+85+94<br>+97+100) (K4)                              | 1 740 652     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 406 494       | 0   | 406 494                                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 406 494       | 0   | 406 494                                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)                     | 79 765        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 151 | ebbfől: központi költségvetési szervek (K506)   | 79 765        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=121+126+127+128+13<br>9+150+161+163+175+1<br>76+177+178+189) (K5) | 486 259       | 0   | 406 494                                   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 5 647 980     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 768 215 927   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 15 330 456    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 111 828 852   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                | 36 484 321    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 201 | Beruházások<br>(=191+192+194+195+19<br>6+198+200) (K6)  | 937 507 536   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 235 461 438   | 0   | 0   | 0   | 0  | 2 921 400   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                | 63 520 585    | 0   | 0   | 0   | 0  | 788 778   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 206 | Felújítások<br>(=202+...+205) (K7)  | 298 982 023   | 0   | 0   | 0   | 0  | 3 710 178   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 269 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+<br>201+206+268) (K1-K8)                               | 7 470 917 090 | 7 400 680                                       | 406 494                                   | 0   | 12 051 801                                   | 3 760 978   | 31 875 390                                    | 0  | 0   | 0   | 7 424 260  | 0   |
| 308 | Kiadások összesen<br>(=269+307) (K1-K9)   | 7 470 917 090 | 7 400 680                                       | 406 494                                   | 0   | 12 051 801                                   | 3 760 978   | 31 875 390                                    | 0  | 0   | 0   | 7 424 260  | 0   |
| 309 | Állapotszámlázati állomány létszám  | 1 017         | 1   | 0   | 0   | 12   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 2  | 0   |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés  | 091211 Kormányhivatali feladatok (K1101) | 091212 Szociális ügyek és családügyek (K1102) | 091213 Nemzetiségi ügyek (K1103) | 091214 Alkalmi munkaadók (K1104) | 091215 Külföldi munkaviszonyok (K1105) | 091216 Állásfoglalás (K1106) | 091217 Kiszármazás (K1107) | 091218 Állásfoglalás (K1108) | 091219 Állásfoglalás (K1109) | 091220 Állásfoglalás (K1110) | 091221 Állásfoglalás (K1111) | 091222 Állásfoglalás (K1112) | 091223 Állásfoglalás (K1113) | 091224 Állásfoglalás (K1114) | 091225 Állásfoglalás (K1115) | 091226 Állásfoglalás (K1116) | 091227 Állásfoglalás (K1117) | 091228 Állásfoglalás (K1118) | 091229 Állásfoglalás (K1119) | 092110 Állásfoglalás (K1201) | 092111 Állásfoglalás (K1202) | 092112 Állásfoglalás (K1203) | 092113 Állásfoglalás (K1204) | 092120 Állásfoglalás (K1205) | 092211 Állásfoglalás (K1301) | 092212 Állásfoglalás (K1302) |   |
|----|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 296 721 341                              | 0   | 0                                | 136 354 604                      | 7 715 659                              | 1 080 557 067                | 304 470 099                | 4 330 000                    | 83 025 251                   | 25 303 816                   | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 03 | Célfuttatás, projektpremium (K1103)   | 300 000                                  | 0   | 0                                | 0                                | 0                                      | 600 000                      | 0                          | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 04 | Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)                                | 23 358 817                               | 9 816 554                                     | 0                                | 398 895                          | 522 942                                | 0                            | 0                          | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105)   | 0  | 0   | 0                                | 0                                | 0                                      | 1 076 309                    | 0                          | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 37 392 574                               | 2 685 690                                     | 0                                | 5 270 895                        | 2 383 755                              | 0                            | 31 351 385                 | 489 316                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 26 830 350                               | 3 386 700                                     | 0                                | 2 441 300                        | 5 612 500                              | 0                            | 18 285 800                 | 2 570 000                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 09 | Köztisztviselői költségtérítés (K1109)  | 16 966 610                               | 3 945 993                                     | 0                                | 2 645 470                        | 1 676 298                              | 0                            | 10 307 845                 | 792 675                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 472 000                                  | 0   | 0                                | 0                                | 0                                      | 0                            | 620 000                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 0  | 0   | 0                                | 0                                | 0                                      | 0                            | 0                          | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)   | 18 503 136                               | 3 333 527                                     | 0                                | 774 430                          | 4 997 814                              | 0                            | 38 105 744                 | 10 320 030                   | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)   | 1 792 045 069                            | 319 889 805                                   | 0                                | 147 865 594                      | 289 958 108                            | 0                            | 7 864 709                  | 1 191 934 455                | 332 456 322                  | 28 328 118                   | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 4 313 332                                | 890 146                                       | 0                                | 719 161                          | 0                                      | 0                            | 221 500                    | 26 130                       | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0  | 0   | 0                                | 0                                | 0                                      | 0                            | 0                          | 9 794                        | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 4 313 332                                | 890 146                                       | 0                                | 719 161                          | 0                                      | 0                            | 221 500                    | 35 924                       | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 1 796 358 401                            | 320 779 951                                   | 0                                | 148 604 755                      | 289 958 108                            | 0                            | 7 864 709                  | 1 192 155 955                | 332 492 246                  | 28 328 118                   | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 278 005 011                              | 50 405 171                                    | 0                                | 22 592 538                       | 45 183 702                             | 0                            | 1 218 355                  | 185 465 857                  | 52 482 019                   | 4 397 148                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 22 | Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 269 954 282                              | 48 362 065                                    | 0                                | 22 141 182                       | 43 803 810                             | 0                            | 1 198 105                  | 180 202 445                  | 51 478 764                   | 4 179 746                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0  | 0   | 0                                | 0                                | 0                                      | 0                            | 0                          | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 25 | ebből: tépénz hozzájárulás (K2)   | 4 016 173                                | 1 535 101                                     | 0                                | 123 906                          | 538 017                                | 0                            | 2 403 892                  | 617 755                      | 0                            | 88 027                       | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)   | 4 034 556                                | 508 005                                       | 0                                | 327 450                          | 841 875                                | 0                            | 2 859 520                  | 385 500                      | 0                            | 129 375                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 1 408 283                                | 0   | 0                                | 209 273                          | 1 732                                  | 0                            | 101 713                    | 3 002 303                    | 7 065 745                    | 82 414                       | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 29 | Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)   | 908 008                                  | 0   | 0                                | 95 039                           | 1 376 749                              | 0                            | 508 406                    | 10 897 143                   | 921 568                      | 488 871                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 2 316 291                                | 0   | 0                                | 304 312                          | 1 378 481                              | 0                            | 610 119                    | 13 899 446                   | 7 987 313                    | 571 285                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |   |  |   |   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |   |
|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| #   | Megnevezés  | 091211 Kormányzati intézményben tanuló naprakész nevelés, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Szakos nevelési igényű tanulók naprakész rendszerű nevelés, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók naprakész rendszerű nevelés, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Kormányzati intézmény 1-4. évfolyamos, országhatárátolókvalifikációs feladatok | 091230 Alapfokú művészetoktatási intézményekben tanuló oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091240 Alapfokú művészetoktatás |   |
| 32  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                    | 0  | 0   | 0  | 426 140   | 0   | 250 800                         | 11 466                          | 600 000                         | 0                               | 2 829 874                       | 0                               | 0 |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                           | 0  | 0   | 0  | 542 706   | 0   | 183 715                         | 0                               | 0                               | 0                               | 3 028 501                       | 0                               | 0 |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)                         | 0  | 0   | 0  | 988 846   | 0   | 434 515                         | 11 466                          | 600 000                         | 0                               | 5 858 375                       | 0                               | 0 |
| 35  | Közvetlen díjak (K331)  | 0  | 0   | 0  | 14 655 313  | 0   | 6 200 573                       | 0                               | 0                               | 0                               | 167 663 491                     | 0                               | 0 |
| 36  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0 |
| 37  | Béret és lízing díjak (>=38) (K335)                                 | 182 302  | 0   | 0  | 0   | 0   | 767 901                         | 0                               | 25 512                          | 917 000                         | 1 530 670                       | 0                               | 0 |
| 39  | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)                   | 17 000   | 0   | 0  | 518 320   | 343 000   | 376 762                         | 167 900                         | 87 000                          | 0                               | 14 014 755                      | 216 200                         | 0 |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (-=41) (K335)                            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 23 000                          | 0                               | 0                               | 3 441 676                       | 0                               | 0 |
| 41  | ebbel: államháztartáson belül (K335)                                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 3 008 605                       | 0                               | 0 |
| 42  | Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások (K336)                     | 562 500  | 0   | 0  | 0   | 128 600   | 0                               | 12 691 041                      | 6 875 365                       | 0                               | 1 287 580                       | 360 300                         | 0 |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)                                  | 2 811 268  | 0   | 0  | 7 858 644   | 2 170   | 658 068                         | 47 223 593                      | 9 541 006                       | 0                               | 63 594 292                      | 87 589                          | 0 |
| 44  | ebbel: biztosítási díjak (K337)                                     | 0  | 0   | 0  | 69 417  | 0   | 19 162                          | 0                               | 0                               | 0                               | 1 172 571                       | 0                               | 0 |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (-33+36+37+39+40+42+43) (K33)                | 3 573 070  | 0   | 0  | 23 032 277  | 473 770   | 7 235 403                       | 60 873 435                      | 16 528 863                      | 917 000                         | 251 532 464                     | 664 089                         | 0 |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 1 052 505  | 191 568   | 0  | 229 928   | 331 343   | 0                               | 814 240                         | 292 021                         | 0                               | 0                               | 3 657                           | 0 |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (-=46+47) (K34)        | 1 052 505  | 191 568   | 0  | 229 928   | 331 343   | 0                               | 814 240                         | 292 021                         | 0                               | 0                               | 3 657                           | 0 |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 294 611  | 0   | 0  | 6 313 318   | 83 759  | 1 564 100                       | 14 584 384                      | 4 843 904                       | 0                               | 67 385 575                      | 228 255                         | 0 |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 134 605 014                     | 0                               | 0 |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 648 266  | 0   | 0  | 35 059  | 0   | 24 346                          | 3 168 382                       | 483 679                         | 0                               | 712 016                         | 57 047                          | 0 |
| 59  | Külfélfelbontások és egyéb dologi kiadások (-=49+50+51+54+58) (K35) | 1 942 877  | 0   | 0  | 6 348 377   | 83 759  | 1 588 446                       | 17 752 766                      | 5 327 483                       | 0                               | 202 702 605                     | 285 302                         | 0 |
| 60  | Dologi kiadások (-=51+34+46+48+59) (K3)                             | 8 884 743  | 191 568   | 0  | 31 957 909  | 1 193 184   | 9 868 483                       | 99 351 353                      | 30 735 700                      | 917 000                         | 489 047 175                     | 1 524 333                       | 0 |
| 97  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)           | 0  | 0   | 0  | 0   | 62 601  | 0                               | 540 000                         | 28 000                          | 0                               | 978 051                         | 132 000                         | 0 |
| 98  | ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)              | 0  | 0   | 0  | 0   | 62 601  | 0                               | 540 000                         | 28 000                          | 0                               | 978 051                         | 132 000                         | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Megnevezés   | 091211 Köznevelési<br>munkaténylen tanulók<br>szolgálati feladatai<br>oktatásának szabvány<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon | 091212 Sajátos<br>nevelési igényű<br>tanulóknak nyújtott<br>oktatásának szabvány<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon | 091213 Nemzetiségi<br>tanulók nyújtott<br>oktatásának szabvány<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon | 091220 Köznevelési<br>munkaténylen tanulók<br>szolgálati feladatai<br>oktatásának szabvány<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon | 091240 Alkalmazott<br>műveltségterület<br>oktatásának szabvány<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon | 091250 Alkalmazott<br>műveltségterület<br>oktatásának szabvány<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon | 092111 Köznevelési<br>munkaténylen tanulók<br>szolgálati feladatai<br>oktatásának szabvány<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon | 092112 Sajátos<br>nevelési igényű<br>tanulóknak nyújtott<br>oktatásának szabvány<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon | 092113 Nemzetiségi<br>tanulók nyújtott<br>oktatásának szabvány<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon | 092120 Köznevelési<br>munkaténylen tanulók<br>szolgálati feladatai<br>oktatásának szabvány<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon | 092121 Csupán a<br>kiadás megnevezés<br>szabvány feladatai | 092125 Sajátos<br>nevelési igényű<br>tanulóknak nyújtott<br>oktatásának szabvány<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon |
| 120 Ellátottak pénzbeli<br>jutalagai<br>(=61+62+73+74+85+94<br>+97+100) (K4)                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 62 601  | 0   | 540 000   | 28 000  | 0   | 978 051   | 132 000  | 0   |
| 125 Egyéb elvonások, befizetések<br>(K5023)  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 126 Elvonások és befizetések<br>(=123+124+125) (K502)  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 150 Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülről<br>(=151+...+160) (K506)               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 151 ebből: központi költségvetési<br>szervek (K506)  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 190 Egyéb működési célú<br>kiadások<br>(=121+126+127+128+13<br>9+150+161+163+175+1<br>76+177+178+189) (K5) | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 191 Immanenciális javak<br>beszerzése, létesítése (K61)  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5 647 980   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 192 Ingatlanok beszerzése,<br>létesítése (=193) (K62)  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 228 051 404   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 194 Információk eszközök<br>beszerzése, létesítése (K63)   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 6 945 130   | 248 769   | 0   | 4 020 550   | 0  | 0   |
| 195 Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése<br>(=191+192+194+195+19<br>6+198+200) (K6)             | 965 807   | 81 922  | 11 100  | 0   | 4 209 780   | 1 164 401   | 64 909 234  | 8 202 154   | 0   | 27 281 923  | 0  | 0   |
| 200 Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K67)                             | 260 760   | 22 116  | 2 997   | 0   | 1 083 318   | 314 389   | 20 873 101  | 2 215 403   | 0   | 9 291 035   | 0  | 0   |
| 201 Beruházások<br>(=191+192+194+195+19<br>6+198+200) (K6)   | 1 226 567   | 104 038   | 14 097  | 0   | 5 293 098   | 1 478 790   | 326 426 849   | 10 666 326  | 0   | 580 758 031   | 0  | 0   |
| 202 Ingatlanok felújítása (K71)  | 0   | 0   | 120 875 901   | 0   | 0   | 0   | 37 942 542  | 1 099 150   | 0   | 72 088 276  | 0  | 0   |
| 205 Felújítási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K74)                             | 0   | 0   | 32 582 484  | 0   | 0   | 0   | 10 244 486  | 296 771   | 0   | 19 463 830  | 0  | 0   |
| 206 Felújítások<br>(=202+...+205) (K7)   | 0   | 0   | 153 458 385   | 0   | 0   | 0   | 48 187 028  | 1 395 921   | 0   | 91 552 106  | 0  | 0   |
| 269 Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+<br>201+206+268) (K1-K6)                                  | 2 084 474 722   | 371 480 728   | 520 572 211   | 0   | 1 777 461 176   | 20 430 337  | 1 846 127 042   | 427 800 212   | 5 918 000   | 1 262 846 330   | 34 732 464   | 0   |
| 308 Kiadások összesen<br>(=269+307) (K1-K9)  | 2 084 474 722   | 371 480 728   | 520 572 211   | 0   | 1 777 461 176   | 20 430 337  | 1 846 127 042   | 427 800 212   | 5 918 000   | 1 262 846 330   | 34 732 464   | 0   |
| 309 Állagos statisztikai<br>átlományi létszám  | 381   | 75  | 78  | 0   | 33  | 3   | 242   | 105   | 1   | 35  | 7  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, közismereti és nyelvismereti felkészítő programok megvalósítása | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók, közismereti és nyelvismereti felkészítő programok megvalósítása | 092260 Szakiskola és tanulmányi utazások | 092260 Szakiskola és tanulmányi utazások | 092260 Szakiskola és tanulmányi utazások | 092260 Szakiskola és tanulmányi utazások | 092260 Szakiskola és tanulmányi utazások | 092260 Szakiskola és tanulmányi utazások | 092260 Szakiskola és tanulmányi utazások | 092260 Szakiskola és tanulmányi utazások |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 0   | 0   | 24 961 273                               | 0  | 14 632 218                               | 188 068 108                              | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 03   | Céltutatók, projektkoordinatorok  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 24 180 250                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 04   | Készlet, üzemeltetési, felújítási, utólagos, túlszámolt (K1104)                                   | 0   | 79 444  | 0  | 0  | 1 490 560                                | 451 548                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 05   | Végkielégítések (K1105)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 06   | Jubilaeumi jutalom (K1106)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 217 616                                  | 1 960 000                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0   | 1 312 500   | 0  | 0  | 529 200                                  | 12 087 723                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 09   | Közeledési költségvetés (K1109)   | 0   | 11 703  | 0  | 0  | 100 555                                  | 2 614 819                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10   | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 466 000                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 12   | Szociális támogatások (K1112)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 600 000                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)   | 0   | 1 000 593   | 0  | 1 461 720                                | 133 123                                  | 12 631 181                               | 0  | 0  | 0  | 18 000                                   |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K111)  | 0   | 27 365 513  | 0  | 1 461 720                                | 17 103 272                               | 243 059 629                              | 0  | 0  | 0  | 18 000                                   |
| 17   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 49 545 154                               | 0  | 0  | 0  | 723 000                                  |
| 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  | 49 545 154                               | 0  | 0  | 0  | 723 000                                  |
| 20   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 0   | 27 365 513  | 0  | 1 461 720                                | 17 103 272                               | 292 604 783                              | 0  | 0  | 0  | 741 000                                  |
| 21   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 0   | 4 264 932   | 0  | 385 865                                  | 33 734                                   | 100 587 340                              | 0  | 0  | 0  | 103 373                                  |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0   | 4 036 411   | 0  | 385 865                                  | 27 479                                   | 38 355 119                               | 0  | 0  | 0  | 103 373                                  |
| 23   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 59 098 000                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 25   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0   | 31 646  | 0  | 0  | 25 273                                   | 1 163 485                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 27   | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)  | 0   | 196 875   | 0  | 6 255                                    | 73 125                                   | 1 970 736                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 28   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0   | 61 844  | 0  | 0  | 0  | 94 372                                   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 29   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 0   | 1 108 621   | 0  | 311 859                                  | 8 857                                    | 5 864 237                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 31   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 0   | 1 146 951   | 0  | 311 859                                  | 8 857                                    | 5 958 609                                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 32   | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 0   | 498 174   | 0  | 0  | 0  | 3 675 930                                | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | 092122 Sajátos megvalósuló programok megvalósítása szakképzésben | 092122 Sajátos megvalósuló programok megvalósítása szakképzésben és szakmai képzésben | 092122 Sajátos megvalósuló programok megvalósítása szakképzésben és szakmai képzésben | 092122 Sajátos megvalósuló programok megvalósítása szakképzésben és szakmai képzésben | 092122 Sajátos megvalósuló programok megvalósítása szakképzésben és szakmai képzésben | 092122 Sajátos megvalósuló programok megvalósítása szakképzésben és szakmai képzésben | 092122 Sajátos megvalósuló programok megvalósítása szakképzésben és szakmai képzésben | 092122 Sajátos megvalósuló programok megvalósítása szakképzésben és szakmai képzésben | 092122 Sajátos megvalósuló programok megvalósítása szakképzésben és szakmai képzésben |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                             | 0  | 550 591   | 0   | 36 489  | 0   | 895 953   | 0   | 0   | 0   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                           | 0  | 1 048 765   | 0   | 36 489  | 0   | 4 611 883   | 0   | 0   | 0   |
| 35  | Közvetlen díjak (K331)  | 0  | 23 084 553  | 0   | 10 475 693  | 0   | 1 934 836   | 0   | 0   | 0   |
| 36  | Vásárlott élelmiszerek (K332)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 48 965  | 0   | 0   | 0   |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)                                  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 284 246   | 0   | 0   | 0   |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                      | 0  | 277 320   | 0   | 205 760   | 0   | 1 157 021   | 0   | 0   | 0   |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)                               | 0  | 1 868 508   | 0   | 272 193   | 0   | 37 555  | 0   | 0   | 0   |
| 41  | eből: államháztartáson belüli (K335)                                  | 0  | 1 868 508   | 0   | 272 193   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                    | 0  | 0   | 0   | 0   | 1 700   | 18 445 800  | 0   | 0   | 0   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)                                     | 0  | 1 845 017   | 0   | 1 243 430   | 109 000   | 15 027 496  | 0   | 0   | 0   |
| 44  | eből: biztosítási díjak (K337)  | 0  | 78 686  | 0   | 30 882  | 0   | 941 370   | 0   | 0   | 0   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                  | 0  | 27 075 398  | 0   | 12 197 076  | 110 700   | 37 935 919  | 0   | 0   | 0   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2 964 234   | 0   | 0   | 64 849  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)            | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2 964 234   | 0   | 0   | 64 849  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 0  | 2 967 686   | 16 699  | 1 241 623   | 31 828  | 9 723 634   | 0   | 0   | 0   |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                               | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 83 982 966  | 0   | 0   | 0   |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0  | 2 751   | 0   | 501   | 0   | 4 733 914   | 0   | 0   | 0   |
| 59  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 0  | 2 970 437   | 16 699  | 1 242 124   | 31 828  | 98 440 534  | 0   | 0   | 0   |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                | 0  | 32 241 551  | 78 543  | 13 787 548  | 151 385   | 149 911 179   | 0   | 0   | 64 849  |
| 97  | Iniciálményi elátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)             | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 99  | eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 120   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 125   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                  | 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   |



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Műnevezés   | 04222 Segélyes részvétel<br>hátrányos helyzetű<br>közösségek és<br>szociális célú<br>működés céljára<br>oktatás céljára<br>feladatok a szakmai<br>területen | 09234 Szociális<br>szolgáltatások<br>megszervezése<br>oktatás céljára<br>oktatás céljára<br>oktatás céljára | 05220 Család- és<br>gyermekvédelem<br>céljaira<br>és szociális<br>működés céljára | 09350 Technológiai<br>fejlesztés | 09400 Könyvtári<br>tevékenység<br>oktatás céljára | 09600 Képzés<br>oktatás céljára | 09700 Oktatás<br>oktatás céljára | 09800 Szakmai<br>tevékenység<br>oktatás céljára | 09900 Szakmai<br>tevékenység<br>oktatás céljára | 09901 Oktatás<br>oktatás céljára | 09902 Szakmai<br>tevékenység<br>oktatás céljára | 09903 Szakmai<br>tevékenység<br>oktatás céljára | 09904 Szakmai<br>tevékenység<br>oktatás céljára | 09905 Utazás<br>oktatás céljára |
|-----|---|---|---|---|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)                     | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 79 765                           | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 79 765                           | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=121+126+127+128+139<br>+150+161+163+175+176+<br>177+178+189) (K5) | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 79 765                           | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 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                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0   | 0   | 3 880 916   | 0                                | 0   | 0                               | 235 091                          | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0   | 228 847   | 838 223   | 0                                | 119 682   | 0                               | 3 815 779                        | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                | 0   | 61 791  | 1 274 170   | 0                                | 32 314  | 0                               | 1 052 927                        | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |
| 201 | Beruházások<br>(=191+192+194+195+196<br>+198+200) (K6)  | 0   | 290 638   | 5 983 309   | 0                                | 151 996   | 0                               | 5 103 797                        | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 534 169                          | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 144 226                          | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |
| 206 | Felújítások (=202+...+205)<br>(K7)  | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                               | 678 395                          | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |
| 269 | Kötbérgvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+20<br>1+206+266) (K1-K8)                               | 0   | 369 181   | 69 865 305  | 1 847 585                        | 13 973 278  | 19 939 435                      | 548 965 259                      | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 909 222                         |
| 308 | Kiadások összesen<br>(=269+307) (K1-K9)   | 0   | 369 181   | 69 865 305  | 1 847 585                        | 13 973 278  | 19 939 435                      | 548 965 259                      | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 909 222                         |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 0   | 0   | 9   | 0                                | 0   | 5                               | 28                               | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0                               |

| 06/A - Teljesítés bevételek kormányzati funkcióként |  |             |   |  |  |                             |   |   |   |  |                        |   |   |
|---|--|-------------|---|--|--|-----------------------------|---|---|---|--|------------------------|---|---|
| #   | Megnevezés   | Osztás      | 016040 Nemzeti költségvetési szerv igazgatási és támogatási | 018000 Korpona költségvetési bevételek | 019030 Támogatás célú finanszírozási működés | 041230 Szakmai költségvetés | 041233 Hozzájárulás államháztartáson belülről | 042020 Települési fejlesztési programok és intézkedések | 042030 Működési bevételek (kivéve: szimból) | 084070 Állami költségvetési szervek működésének támogatása | 084010 Hasonló működés | 091211 Központi költségvetésben működő nemzeti költségvetési szervek működésének támogatása | 091220 Hozzájárulás államháztartáson belülről |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                 | 143 049 781 | 0   | 0                                      | 0  | 961 653                     | 10 959 512                                    | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0   |
| 35  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 1 564 767   | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0   |
| 37  | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 102 945 029 | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0   |
| 40  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 11 921 165  | 0   | 0                                      | 0  | 961 653                     | 10 959 512                                    | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0   |
| 41  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)   | 26 618 820  | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0   |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                  | 143 049 781 | 0   | 0                                      | 0  | 961 653                     | 10 959 512                                    | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0   |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                   | 869 582 380 | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0   |
| 73  | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 850 582 380 | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0   |
| 77  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)   | 19 000 000  | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0   |
| 81  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                               | 869 582 380 | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 0   |
| 186   | Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)  | 8 494 162   | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 50 000  |
| 187   | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)   | 5 131 181   | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 50 000  |
| 189   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)   | 9 858 813   | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 1 218 445                                     |
| 190   | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 6 703 143   | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 1 218 445                                     |
| 198   | Ellátási díjak (B405)  | 13 067 285  | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 2 000   |
| 199   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 2 113 225   | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 328 980                                       |
| 216   | Biztosítási állami fizetett kárértekek (B410)  | 131 720     | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 26 880  |
| 217   | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)   | 7 275 754   | 0   | 0                                      | 0  | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                      | 0   | 280 323                                       |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |               |   |   |  |   |  |   |   |  |   |   |  |
|--|--|---------------|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|
| 7  | Működés  | Összesen      | 01.04.00 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 01.08.20 Kormányi költségvetési befizetések | 01.03.30 Páncsopatti célú finanszírozás műveltségi | 04.12.32 Sport-műveltségfejlesztési köznevelési tevékenység | 04.12.33 Felsőoktatási köznevelési tevékenység | 06.22.20 Tehetséggondozás, programok és támogatások | 08.20.04 Műveltségi tevékenységek (háttér-szintű) | 06.47.70 A hatékony intézményi működés érdekében végzett tevékenységek | 09.03.10 Helyi önkormányzatok támogatásai | 09.12.11 Kormányzati intézményi tevékenységek (háttér-szintű) | 09.12.01 Kormányzati tevékenységek (háttér-szintű) |
| 218  | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 62 065        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 219  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 5 818 648     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 220  | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)   | 40 940 959    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 245  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 368 784       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 247  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)  | 368 784       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 257  | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)  | 368 784       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 284  | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)   | 1 063 941 904 | 0   | 0   | 0  | 961 653   | 10 959 512                                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 906 628  |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.13.1)   | 811 103 668   | 0   | 0   | 811 103 668  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B8.13)   | 811 103 668   | 0   | 0   | 811 103 668  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 298  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.14)  | 229 945 740   | 0   | 229 945 740                                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 300  | Központi, irányító szervei támogatás (B8.16)   | 6 075 230 203 | 0   | 0   | 6 075 230 203                                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B8.1)   | 7 116 279 611 | 0   | 229 945 740                                 | 6 886 333 871                                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 315  | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)   | 7 116 279 611 | 0   | 229 945 740                                 | 6 886 333 871                                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 316  | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)   | 8 170 221 515 | 0   | 229 945 740                                 | 6 886 333 871                                      | 961 653   | 10 959 512                                     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 906 628  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                                  |                                  |  |  |                              |                           |  |  |  |                              |                              |                           |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| #  | Megnevezés   | 091240 Alapfokú műveltségterület | 091250 Alapfokú műveltségterület | 092111 Köznevelési intézményben működő nemzeti köznevelési feladatok | 092112 Sajátos nemzeti köznevelési feladatok | 092120 Köznevelési feladatok | 092211 Oktatási feladatok | 092212 Sajátos nemzeti köznevelési feladatok | 092213 Sajátos nemzeti köznevelési feladatok | 092260 Családjuttatás és szociális feladatok | 094030 Köznevelési feladatok | 096040 Köznevelési feladatok | 098010 Oktatási feladatok |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások belülről   | 0                                | 0                                | 75 281 868   | 26 760 266                                   | 902 895                      | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                            | 28 183 587                |
| 35   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                                | 0                                | 0  | 0  | 0                            | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                            | 1 564 767                 |
| 37   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                                | 0                                | 75 281 868   | 26 760 266                                   | 902 895                      | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                            | 0                         |
| 40   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                                | 0                                | 0  | 0  | 0                            | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                            | 0                         |
| 41   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                                | 0                                | 0  | 0  | 0                            | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                            | 26 618 820                |
| 45   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                  | 0                                | 0                                | 75 281 868   | 26 760 266                                   | 902 895                      | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                            | 28 183 587                |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások belülről államháztartáson belülről (=7+...+80) (B25)                     | 0                                | 0                                | 359 872 578  | 0  | 490 709 802                  | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                            | 19 000 000                |
| 73   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0                                | 0                                | 359 872 578  | 0  | 490 709 802                  | 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                            | 19 000 000                |
| 81   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                               | 0                                | 0                                | 359 872 578  | 0  | 490 709 802                  | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                            | 19 000 000                |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)   | 0                                | 0                                | 0  | 0  | 3 679 731                    | 81 200                    | 0  | 0  | 1 351 950                                    | 3 306 281                    | 0                            | 25 000                    |
| 187  | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)   | 0                                | 0                                | 0  | 0  | 3 679 731                    | 0                         | 0  | 0  | 1 351 950                                    | 49 500                       | 0                            | 0                         |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)   | 0                                | 236 170                          | 0  | 0  | 3 254 369                    | 0                         | 0  | 0  | 2 701 518                                    | 2 253 757                    | 120 000                      | 74 554                    |
| 190  | ebből: államháztartáson belüli (B403)  | 0                                | 0                                | 0  | 0  | 2 553 502                    | 0                         | 0  | 0  | 790 221                                      | 2 002 778                    | 120 000                      | 18 197                    |
| 198  | Ellátási díjak (B405)  | 12 487 700                       | 0                                | 0  | 0  | 542 885                      | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                            | 34 700                    |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0                                | 11 809                           | 0  | 0  | 717 006                      | 0                         | 0  | 0  | 292 725                                      | 744 218                      | 0                            | 18 487                    |
| 216  | Biztosítási felhalmozás kármentés (B410)   | 0                                | 0                                | 0  | 0  | 104 840                      | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                            | 0                         |
| 217  | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)   | 0                                | 0                                | 0  | 0  | 4 751 913                    | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                            | 2 243 518                 |

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

| #          | Megnevezés  | 091240 Alapfokú művelődési tevékenységek | 091250 Alapfokú művelődési tevékenységek kivételével más oktatási tevékenységek | 092111 Szakképzés  | 092120 Köznevelési tevékenységek | 092211 Gimnáziumi oktatás | 092212 Sajátos oktatás | 092232 Sajátos oktatás | 092250 Gimnázium és szakképzési közoktatási köznevelési oktatás | 096030 Köznevelési tevékenységek kivételével más oktatási tevékenységek | 096040 Köznevelési tevékenységek | 096040 Köznevelési tevékenységek kivételével más oktatási tevékenységek | 098010 Oktatás    |
|------------|---|--|---|--------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|---|-------------------|
| 218        | ebből: a szerződés megkötésével, 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                  | 62 065                           | 0                         | 0                      | 0                      | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                 |
| 219        | ebből: kiadások visszatérítése (B411)   | 0  | 0   | 0                  | 4 679 848                        | 0                         | 0                      | 0                      | 0   | 0   | 0                                | 0   | 858 477           |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek</b><br>(=185+186+189+191+19<br>8+...+200+208+215+21<br>6+217) (B4)  | <b>12 487 700</b>                        | <b>247 979</b>  | <b>0</b>           | <b>13 050 744</b>                | <b>81 200</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>4 346 193</b>  | <b>6 304 256</b>  | <b>120 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>2 396 259</b>  |
| 245        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)  | 0  | 0   | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 368 784                | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                 |
| 247        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)   | 0  | 0   | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 368 784                | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                 |
| <b>257</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b><br>(=232+...+235+245)<br>(B6)  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>368 784</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>          |
| <b>284</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br>(=45+81+184+220+231<br>+257+283) (B1-B7)  | <b>12 487 700</b>                        | <b>247 979</b>  | <b>435 154 446</b> | <b>26 760 266</b>                | <b>81 200</b>             | <b>0</b>               | <b>368 784</b>         | <b>4 346 193</b>  | <b>6 304 256</b>  | <b>120 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>49 579 846</b> |
| 295        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)  | 0  | 0   | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                      | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                 |
| 297        | Manadvány igénybevétele (=295+296) (B813)   | 0  | 0   | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                      | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                 |
| 298        | Allamhátrányos belüli megelőlegezések (B814)  | 0  | 0   | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                      | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                 |
| 300        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)  | 0  | 0   | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                      | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                 |
| 306        | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)   | 0  | 0   | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                      | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0                 |
| <b>315</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b><br>(=306+312+313+314)<br>(B8)   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>          |
| <b>316</b> | <b>Bevételek összesen</b><br>(284+315) (B1-B8)  | <b>12 487 700</b>                        | <b>247 979</b>  | <b>435 154 446</b> | <b>26 760 266</b>                | <b>81 200</b>             | <b>0</b>               | <b>368 784</b>         | <b>4 346 193</b>  | <b>6 304 256</b>  | <b>120 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>49 579 846</b> |

| <b>07/A - Maradványkimutatás</b> |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| #                                | Megnevezés  | Csúszka               |
| 1                                | 2   | 3                     |
| 01                               | Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 1 053 941 904         |
| 02                               | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 7 470 917 090         |
| <b>03</b>                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-6 416 975 186</b> |
| 04                               | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 7 116 279 611         |
| <b>06</b>                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>7 116 279 611</b>  |
| <b>07</b>                        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)</b>                          | <b>699 304 425</b>    |
| <b>15</b>                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>699 304 425</b>    |
| <b>16</b>                        | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>699 304 425</b>    |

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

| #  | Munkakör   | Létszám a tervezett állásigényekkel szemben, éves átlamányszám | Tervezett állományi létszám | Tervezett munkaadó | Munkaadó jelölés | Közvetlen, közvetett irányítás alá tartozó munkaadó | Végrehajtás, jogkörülmények | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések |         |   |            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | Változatlan összegyűjtésük |
|----|--|--|-----------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------|---|------------|---------------------------------------|----------------------------|
|    |  |  |                             |                    |                  |   |                             |                         | 5                | 6       | 7 | 8          |                                       |                            |
| 05 | Államtitár (kivéve közigazgatási államtitár), (közigazgatási) államtitár, azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitár illetményhez kötött államtitár, illetményre kötött elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető | 1  | 12 120 000                  | 0                  | 0                | 0   | 0                           | 400 000                 | 0                | 0       | 0 | 1 515 000  | 0                                     |                            |
| 06 | helyettes államtitár, helyettes államtitár azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető  | 2  | 21 000 000                  | 800 000            | 0                | 0   | 0                           | 800 000                 | 91 560           | 0       | 0 | 3 197 960  | 0                                     |                            |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kkt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője   | 3  | 13 500 000                  | 10 000             | 0                | 0   | 1 000 000                   | 1 141 952               | 561 081          | 0       | 0 | 3 037 530  | 0                                     |                            |
| 23 | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kkt.)   | 1  | 5 760 000                   | 1 080 000          | 0                | 0   | 960 000                     | 400 000                 | 506 974          | 0       | 0 | 1 192 050  | 0                                     |                            |
| 24 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Kkt.)   | 22   | 83 220 000                  | 6 500 037          | 0                | 0   | 0                           | 6 701 005               | 953 674          | 600 000 | 0 | 11 134 756 | 0                                     |                            |
| 25 | kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Kkt.)  | 2  | 8 160 000                   | 20 000             | 0                | 0   | 0                           | 800 000                 | 28 154           | 0       | 0 | 798 500    | 0                                     |                            |
| 26 | <b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>   | 31   | 143 760 000                 | 8 410 037          | 0                | 0   | 1 960 000                   | 10 242 957              | 2 141 443        | 600 000 | 0 | 20 875 796 | 0                                     |                            |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 126  | 315 696 579                 | 0                  | 0                | 11 374 000  | 0                           | 7 502 500               | 2 022 954        | 0       | 0 | 9 474 948  | 0                                     |                            |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 120  | 333 103 240                 | 0                  | 3 245 688        | 7 520 000   | 0                           | 7 734 200               | 3 478 680        | 0       | 0 | 9 023 760  | 0                                     |                            |
| 32 | "E", "J" fizetési osztály összesen   | 95   | 303 562 753                 | 2 287 906          | 1 774 156        | 468 600   | 0                           | 6 035 800               | 3 832 613        | 0       | 0 | 7 143 810  | 0                                     |                            |
| 34 | gyakornok (pedagógus)  | 26   | 1 146 977 731               | 1 764 870          | 0                | 0   | 0                           | 1 588 300               | 1 514 802        | 0       | 0 | 1 955 148  | 0                                     |                            |
| 35 | pedagógus I.   | 338  | 1 449 627 700               | 5 045 338          | 29 233 639       | 18 786 635  | 0                           | 22 684 916              | 16 390 604       | 0       | 0 | 25 152 430 | 0                                     |                            |
| 36 | pedagógus II.  | 191  | 954 938 620                 | 3 602 914          | 17 559 385       | 25 587 755  | 0                           | 14 287 400              | 10 041 096       | 0       | 0 | 14 362 818 | 0                                     |                            |
| 37 | instituterpedagógus  | 19   | 98 770 287                  | 2 634 951          | 1 531 635        | 8 543 650   | 0                           | 1 565 000               | 456 319          | 0       | 0 | 1 428 762  | 0                                     |                            |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 58   | 398 822 723                 | 1 334 234          | 8 745 240        | 8 586 900   | 0                           | 4 707 500               | 1 340 953        | 0       | 0 | 4 361 484  | 0                                     |                            |
| 40 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | 973  | 3 971 499 633               | 16 670 213         | 62 089 743       | 80 867 540  | 0                           | 66 105 616              | 39 078 021       | 0       | 0 | 72 903 160 | 0                                     |                            |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 1  | 2 304 000                   | 0                  | 0                | 0   | 0                           | 0                       | 0                | 0       | 0 | 0          | 0                                     |                            |
| 79 | közfoglalkoztató   | 12   | 10 212 683                  | 0                  | 0                | 0   | 0                           | 10 200                  | 10 200           | 0       | 0 | 263 413    | 0                                     |                            |
| 81 | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | 13   | 12 516 683                  | 0                  | 0                | 0   | 0                           | 10 200                  | 10 200           | 0       | 0 | 263 413    | 0                                     |                            |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |  |   |  |   |  |                                  |                         |                  |             |                                     |                                    |   |   |
|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| #  | Működési   | Létszám fő (Tervezett állásajánlatok alapján, éves) | Tervezett személyi juttatások, munkabérek, illetmények | Normatív juttatások, eljárási, csoportvezetői | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Egyéb juttatások | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéni juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |   |   |
|  |  |   |  |   |  |                                  |                         |                  |             |                                     |                                    | 4 | 5 |
| 94   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b><br>(=20+40+51+57+62+67+73+81+93)   | 1 017   | 4 127 776 316  | 25 080 250                                    | 62 089 743   | 82 827 540                       | 76 348 573              | 41 229 664       | 600 000     | 94 042 369                          | 0                                  |   |   |
| 95   | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)                                       | 963   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                   | 0                                  |   |   |
| 96   | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 1 034   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                   | 0                                  |   |   |
| 97   | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 75  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                   | 0                                  |   |   |
| 99   | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, hiározott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén | 1   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                   | 0                                  |   |   |



| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |                                      |                            |                          |                                |                                 |                                |                                |                                |                  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| f   | Mégnevezés   | Vezetői létszám (szervezeti vezetői) | Vezetői létszám (előfűzők) | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám (alapszék) | Nem vezetői létszám (munkajogi) | Nem vezetői létszám (előfűzők) | Nem vezetői létszám (előfűzők) | Nem vezetői létszám (előfűzők) | Létszám összesen |
|   |  |                                      |                            |                          |                                |                                 |                                |                                |                                |                  |
| 1   |  |                                      |                            |                          |                                |                                 |                                |                                |                                |                  |
| 01  | a) csoport   | 0                                    | 58                         | 58                       | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 58               |
| 02  | b) csoport   | 0                                    | 0                          | 0                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                |
| 03  | <b>Összesen (01+02)</b>  | <b>0</b>                             | <b>58</b>                  | <b>58</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>58</b>        |
| 04  | Humánpolitikai   | 1                                    | 0                          | 1                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 1                |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési   | 1                                    | 2                          | 3                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 3                |
| 06  | Jogi   | 0                                    | 1                          | 1                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 1                |
| 08  | Ellenőrzési  | 0                                    | 0                          | 0                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                |
| 12  | Egyéb (...)  | 0                                    | 1                          | 1                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 1                |
| 13  | <b>Összesen (04+...+12)</b>  | <b>2</b>                             | <b>4</b>                   | <b>6</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>6</b>         |
| 14  | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>         |
| 15  | - I. csoport feladattal segítő                                     | 0                                    | 0                          | 0                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                |
| 22  | Üzenetelési  | 0                                    | 0                          | 0                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                |
| 25  | Egyéb (...)  | 0                                    | 0                          | 0                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                |
| 26  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>         |
| 27  | <b>Összesen (03+13+26)</b>   | <b>2</b>                             | <b>62</b>                  | <b>64</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>66</b>        |
| 28  | Közszolgálati, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 2                                    | 4                          | 6                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 6                |
| 30  | II. funkció csoport  | 2                                    | 4                          | 6                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 6                |
| 32  | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>58</b>                  | <b>58</b>                | <b>25</b>                      | <b>223</b>                      | <b>667</b>                     | <b>915</b>                     | <b>915</b>                     | <b>973</b>       |
| 33  | i. funkció csoport   | 0                                    | 58                         | 58                       | 0                              | 2                               | 572                            | 574                            | 574                            | 632              |
| 35  | III. funkció csoport   | 0                                    | 0                          | 0                        | 25                             | 221                             | 95                             | 341                            | 341                            | 341              |
| 56  | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)                | 0                                    | 0                          | 0                        | 12                             | 0                               | 1                              | 13                             | 13                             | 13               |
| 57  | I. funkció csoport   | 0                                    | 0                          | 0                        | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                |
| 59  | III. funkció csoport   | 0                                    | 0                          | 0                        | 12                             | 0                               | 0                              | 12                             | 12                             | 12               |
| 60  | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>12</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>12</b>                      | <b>12</b>                      | <b>12</b>        |
| 63  | III. funkció csoport   | 0                                    | 0                          | 0                        | 12                             | 0                               | 0                              | 12                             | 12                             | 12               |

| <b>12/A - Mérleg</b> |  |                      |                 |                      |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| #                    | Megnevezés   | Előző időszak        | Időszakok (+/-) | Időszakok            |
| 1                    | 2  | 3                    | 4               | 5                    |
| 01                   | A/II/1 Vagyoni értékű jogok  | 2 661 450            | 0               | 6 994 479            |
| <b>04</b>            | <b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>  | <b>2 661 450</b>     | <b>0</b>        | <b>6 994 479</b>     |
| 05                   | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 4 477 744 545        | 0               | 5 431 957 112        |
| 06                   | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 85 208 430           | 0               | 117 974 183          |
| 08                   | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 220 673 132          | 0               | 72 485 033           |
| <b>10</b>            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>4 788 626 107</b> | <b>0</b>        | <b>5 622 416 328</b> |
| <b>29</b>            | <b>A/II NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)</b>   | <b>4 788 287 557</b> | <b>0</b>        | <b>5 629 410 807</b> |
| 55                   | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák  | 751 235 547          | 0               | 410 100 073          |
| <b>56</b>            | <b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>751 235 547</b>   | <b>0</b>        | <b>410 100 073</b>   |
| <b>60</b>            | <b>C/II PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)</b>  | <b>751 235 547</b>   | <b>0</b>        | <b>410 100 073</b>   |
| 72                   | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)  | 741 134              | 0               | 8 637 966            |
| 73                   | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 515 945              | 0               | 6 948 356            |
| 75                   | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra   | 201 984              | 0               | 117 034              |
| 76                   | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 23 205               | 0               | 1 572 576            |
| <b>104</b>           | <b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>741 134</b>       | <b>0</b>        | <b>8 637 966</b>     |
| 146                  | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 44 890 401           | 0               | 45 238 728           |
| 148                  | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 44 890 401           | 0               | 40 833 728           |
| 150                  | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 0                    | 0               | 4 405 000            |
| 158                  | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  | 10 638 991           | 0               | 5 282 559            |
| <b>161</b>           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>55 529 392</b>    | <b>0</b>        | <b>50 521 287</b>    |
| <b>162</b>           | <b>D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>56 270 526</b>    | <b>0</b>        | <b>59 159 253</b>    |
| 165                  | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 2 367 041            | 0               | 12 214 456           |
| <b>167</b>           | <b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>  | <b>2 367 041</b>     | <b>0</b>        | <b>12 214 456</b>    |
| 168                  | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó  | 0                    | 0               | -989 982             |
| <b>170</b>           | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>-989 982</b>      |
| 171                  | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 1 971 688            | 0               | 231 125 191          |
| <b>173</b>           | <b>E/III Egyéb sajátos eszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>1 971 688</b>     | <b>0</b>        | <b>231 125 191</b>   |
| <b>174</b>           | <b>E/II EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/3)</b>  | <b>4 338 729</b>     | <b>0</b>        | <b>242 349 665</b>   |
| 175                  | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 242 135              | 0               | 1 345 845            |
| 176                  | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 7 346 505            | 0               | 2 593 136            |
| <b>178</b>           | <b>F/II AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>7 588 640</b>     | <b>0</b>        | <b>3 938 981</b>     |
| <b>179</b>           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>5 605 720 999</b> | <b>0</b>        | <b>6 344 958 779</b> |
| 181                  | G/II Nemzeti vagyron változásai  | 4 505 425 740        | 0               | 4 455 749 068        |
| 183                  | G/IV Felhalmozott eredmény   | -463 915 937         | 0               | -524 808 606         |
| 185                  | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -60 892 669          | 0               | -111 415 054         |
| <b>186</b>           | <b>G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>  | <b>3 980 617 134</b> | <b>0</b>        | <b>3 819 525 408</b> |
| 215                  | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötbiztosítások; dologi kiadásokra   | 99 152               | 0               | 11 151 261           |
| 225                  | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötbiztosítások; finanszírozási kiadásokra (=H/II/3a+...+H/II/3f)  | 0                    | 0               | 229 945 740          |

| <b>12/A - Mérték</b> |  |                    |                         |                     |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| #                    | Megnevezés<br>2  | Előző időszak<br>3 | Külső források (+)<br>4 | Teljes időszak<br>5 |
| 230                  | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzéseihez visszafizetése | 0                  | 0                       | 229 945 740         |
| 236                  | H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)   | 99 152             | 0                       | 241 097 001         |
| 237                  | H/III/1 Kapott előlegek  | 0                  | 0                       | 3 666 600           |
| 246                  | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)   | 0                  | 0                       | 3 666 600           |
| 247                  | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)   | 99 152             | 0                       | 244 763 601         |
| 249                  | J/1 Eredményzárleltői bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 1 72 041 639       | 0                       | 63 584 489          |
| 250                  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 467 414 165        | 0                       | 448 703 016         |
| 251                  | J/3 Halasztott eredményzárleltői bevételek   | 985 548 910        | 0                       | 1 768 382 265       |
| 252                  | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 1 625 004 713      | 0                       | 2 280 669 770       |
| 253                  | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   | 5 605 720 999      | 0                       | 6 344 958 779       |

| <b>13/A - Eredménykimutatás</b> |   |                      |                   |                      |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #                               | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|                                 |   |                      |                   |                      |
| 02                              | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel | 35 612 754           | 0                 | 38 070 925           |
| <b>04</b>                       | <b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)</b>          | <b>35 612 754</b>    | <b>0</b>          | <b>38 070 925</b>    |
| 08                              | 08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel            | 5 898 486 862        | 0                 | 6 075 230 203        |
| 09                              | 09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel               | 127 451 626          | 0                 | 251 873 714          |
| 10                              | 10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel                 | 84 185 992           | 0                 | 86 749 025           |
| 11                              | 11 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek                             | 61 723 072           | 0                 | 65 336 365           |
| <b>12</b>                       | <b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>                | <b>6 171 847 552</b> | <b>0</b>          | <b>6 479 191 307</b> |
| 13                              | 10 Anyagköltség   | 70 592 512           | 0                 | 63 425 877           |
| 14                              | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                     | 401 191 392          | 0                 | 487 885 063          |
| 16                              | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                            | 5 734 762            | 0                 | 6 151 564            |
| <b>17</b>                       | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                        | <b>477 508 666</b>   | <b>0</b>          | <b>557 463 504</b>   |
| 18                              | 14 Bértköltség  | 4 149 644 698        | 0                 | 4 193 001 079        |
| 19                              | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                     | 332 231 533          | 0                 | 355 219 107          |
| 20                              | 16 Bérjárulékok   | 821 562 239          | 0                 | 758 333 346          |
| <b>21</b>                       | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                        | <b>5 303 438 470</b> | <b>0</b>          | <b>5 306 553 532</b> |
| 22                              | VI Értéksökkenési leírás  | 292 838 679          | 0                 | 300 595 495          |
| 23                              | VII Egyéb ráfordítások  | 194 567 160          | 0                 | 464 064 755          |
| <b>24</b>                       | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>                      | <b>-60 892 669</b>   | <b>0</b>          | <b>-111 415 054</b>  |
| <b>44</b>                       | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                 | <b>-60 892 669</b>   | <b>0</b>          | <b>-111 415 054</b>  |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulásáról |  |                    |                      |                      |          |  |          |                         |   |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------|--|----------|-------------------------|---|
| #   | Műnevezés  | Immateriális javak |                      | Tárgyi eszközök      |          | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |          | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |   |
|   |  | 3                  | 4                    | 5                    | 6        | 7  | 8        | 9                       | 9 |
| 01  | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)  | 28 719 137         | 6 553 871 968        | 1 314 914 285        | 0        | 220 673 132                                  | 0        | 8 118 178 522           |   |
| 02  | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 5 647 980          | 0                    | 0                    | 0        | 895 375 235                                  | 0        | 901 023 215             |   |
| 03  | Nem aktivált felújítások   | 0                  | 0                    | 0                    | 0        | 235 461 438                                  | 0        | 235 461 438             |   |
| 04  | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 1 351 237 572        | 127 159 308          | 0        | 0  | 0        | 1 478 396 880           |   |
| 05  | Tértfoglalás átvétele  | 0                  | 0                    | 58 001 709           | 0        | 0  | 0        | 58 001 709              |   |
| 06  | Alapítási célú, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétele, vagyonkezelési jog visszavétele                                | 0                  | 70 111 918           | 0                    | 0        | 202 897 108                                  | 0        | 273 009 026             |   |
| 07  | Egyéb növekedés  | 0                  | 98 367 292           | 1 231 171            | 0        | 0  | 0        | 99 598 463              |   |
| 08  | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>5 647 980</b>   | <b>1 519 716 782</b> | <b>1 863 392 188</b> | <b>0</b> | <b>1 333 733 781</b>                         | <b>0</b> | <b>3 045 490 731</b>    |   |
| 10  | Hiány, selejtezés, megsemmisülés   | 992 200            | 0                    | 23 349 318           | 0        | 0  | 0        | 24 341 518              |   |
| 12  | Költségvetési szerv, árszámvetés alapszámla átadás vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele | 5 053 533          | 401 524 942          | 114 707 566          | 0        | 3 525 000                                    | 0        | 524 811 041             |   |
| 13  | Egyéb csökkenés  | 0                  | 98 367 292           | 1 304 971            | 0        | 1 478 396 880                                | 0        | 1 578 069 143           |   |
| 14  | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>6 045 733</b>   | <b>499 892 234</b>   | <b>1 399 361 855</b> | <b>0</b> | <b>1 481 921 880</b>                         | <b>0</b> | <b>2 127 221 702</b>    |   |
| 15  | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>28 321 384</b>  | <b>7 573 696 516</b> | <b>1 361 944 618</b> | <b>0</b> | <b>72 485 033</b>                            | <b>0</b> | <b>9 036 447 551</b>    |   |
| 16  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>26 057 687</b>  | <b>2 076 127 423</b> | <b>1 229 705 855</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>3 331 890 965</b>    |   |
| 17  | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 1 314 951          | 175 872 983          | 140 811 446          | 0        | 0  | 0        | 317 799 380             |   |
| 18  | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 6 045 733          | 110 061 002          | 126 546 866          | 0        | 0  | 0        | 242 653 601             |   |
| 19  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>   | <b>21 326 905</b>  | <b>2 141 739 404</b> | <b>1 243 970 435</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>3 407 036 744</b>    |   |
| 21  | Terven felüli értékcsökkenés növekedés   | 0                  | 70 845               | 0                    | 0        | 0  | 0        | 70 845                  |   |
| 22  | Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés   | 0                  | 70 845               | 0                    | 0        | 0  | 0        | 70 845                  |   |
| 24  | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>21 326 905</b>  | <b>2 141 739 404</b> | <b>1 243 970 435</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>3 407 036 744</b>    |   |
| 25  | <b>Beszűkült nettó érték (=15-24)</b>  | <b>6 994 479</b>   | <b>5 431 957 112</b> | <b>117 974 183</b>   | <b>0</b> | <b>72 485 033</b>                            | <b>0</b> | <b>5 629 410 807</b>    |   |
| 26  | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke   | 19 232 744         | 41 325 700           | 1 125 025 432        | 0        | 0  | 0        | 1 185 583 876           |   |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása |   |                              |                            |                                      |                                       |                             |                            |
|--|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| #  | Megnevezés  | Nyitó adatok, bekegült érték | Nyitó állomány értékesítés | Tárgyidőszakban eladott értékvesztés | Thyidőszakban visszavett értékvesztés | Záró adatok, bekegült érték | Záró állomány értékvesztés |
|  | 2   | 3                            | 4                          | 5                                    | 6                                     | 7                           | 8                          |
| 01   | Adott előlegek  | 44 890 401                   |                            | 0                                    | 0                                     | 45 238 728                  | 0                          |
| 08   | Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével | 741 134                      |                            | 0                                    | 0                                     | 8 637 966                   | 0                          |
| 11   | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                      | <b>45 631 535</b>            |                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>53 876 694</b>           | <b>0</b>                   |

| 17/A - Tájékoztató adatok |  | Működés | Összesen           |
|---------------------------|--|---------|--------------------|
| #                         |  | 2       | 3                  |
| 01                        | Beegyezéssel összefüggő munkálatok kifizetés   |         | 45 138 477         |
| 02                        | Beegyezéssel összefüggő kifizetésben részesülők száma  |         | 908                |
| 03                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)   |         | 358 332 174        |
| 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)   |         | 59 320 337         |
| 07                        | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   |         | 335 893 823        |
| 10                        | Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  |         | 55 107 293         |
| 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)                                       |         | 56 933 629         |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   |         | 73 766 376         |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  |         | 776 981            |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  |         | 842 933 386        |
| 18                        | <b>Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)</b>  |         | <b>235 049 667</b> |
| 19                        | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó   |         | 235 021 756        |
| 20                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó  |         | 27 911             |
| 33                        | - bruttó értéke  |         | 58 001 709         |
| 34                        | - halmozott értéksülkenés  |         | 58 001 709         |
| 81                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |         | 1                  |

| <b>PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b> |  |   |                     |
|--|--|---|---------------------|
| #  | Megnevezés   | 2 | 3                   |
| 01   | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  |   | <b>751 235 547</b>  |
| 03   | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   |   | 751 235 547         |
| 04   | <b>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)</b>  |   | <b>-341 135 474</b> |
| 05   | Kindások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]  |   | - 470 917 090       |
| 06   | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]   |   | 8 170 221 515       |
| 07   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]                               |   | -811 103 668        |
| 14   | Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]        |   | 9 847 415           |
| 15   | Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]                                   |   | -989 982            |
| 16   | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]   |   | 348 327             |
| 18   | Peruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]   |   | -4 056 673          |
| 20   | Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]   |   | 4 405 000           |
| 34   | Folyóított, megelőlegezett árszámlabiztosítási és esakidámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657] |   | -5 356 432          |
| 36   | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]  |   | 229 153 503         |
| 37   | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]                                       |   | 229 153 503         |
| 39   | Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]  |   | -3 686 600          |
| 41   | Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]   |   | -3 686 600          |
| 53   | <b>C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>  |   | <b>410 100 073</b>  |
| 54   | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                 |   | <b>410 100 073</b>  |
| 64   | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]  |   | 410 100 073         |