

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

Éves költségvetési beszámoló

SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361662

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 938 874 000 | 7 523 695 732 | 0 | 7 523 695 732 | 0 | 0 | 17 471 793 000 | 10 |
| 03 | Céltulajdonosi projektek (K1103) | 0 | 8 931 220 | 0 | 8 931 220 | 0 | 0 | 0 | 8 931 220 |
| 04 | Készlet, tárgyi eszközök, helyettesítési díj, túllóra, túlszámítás (K1104) | 100 000 000 | 146 141 122 | 0 | 146 141 122 | 0 | 0 | 0 | 146 141 122 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 13 175 339 | 0 | 13 175 339 | 0 | 0 | 0 | 13 175 339 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 130 000 000 | 207 169 871 | 0 | 207 169 871 | 0 | 0 | 0 | 207 169 871 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 9 400 000 | 37 703 104 | 0 | 37 703 104 | 0 | 0 | 0 | 37 703 104 |
| 09 | Közfeladatok költségtérítés (K1109) | 50 000 000 | 56 571 544 | 0 | 56 571 544 | 0 | 0 | 0 | 56 571 544 |
| 11 | Lakbirtokdíj (K1111) | 5 000 000 | 1 827 640 | 0 | 1 827 640 | 0 | 0 | 0 | 1 827 640 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 25 000 000 | 86 744 035 | 0 | 86 744 035 | 0 | 0 | 0 | 86 744 035 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11) | 7 258 274 000 | 8 082 059 607 | 0 | 8 082 059 607 | 0 | 0 | 17 471 793 000 | 8 082 059 607 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 70 000 000 | 135 165 714 | 0 | 135 165 714 | 0 | 0 | 0 | 135 165 714 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 5 000 000 | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 520 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 75 000 000 | 135 685 714 | 0 | 135 685 714 | 0 | 0 | 0 | 135 685 714 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 7 333 274 000 | 8 217 745 321 | 0 | 8 217 745 321 | 0 | 0 | 17 471 793 000 | 8 217 745 321 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 956 245 000 | 1 176 323 664 | 0 | 1 176 323 664 | 0 | 0 | 3 182 337 000 | 1 176 323 664 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebbel: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebbel: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 30 000 000 | 44 579 672 | 0 | 44 579 672 | 0 | 0 | 0 | 44 579 672 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 75 000 000 | 206 089 994 | 0 | 206 089 994 | 0 | 0 | 0 | 206 089 994 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 105 000 000 | 250 669 666 | 0 | 250 669 666 | 0 | 0 | 0 | 250 669 666 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 000 000 | 22 130 440 | 0 | 22 130 440 | 0 | 0 | 0 | 22 130 440 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 8 000 000 | 8 930 636 | 0 | 8 930 636 | 0 | 0 | 0 | 8 930 636 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 18 000 000 | 31 061 076 | 0 | 31 061 076 | 0 | 0 | 0 | 31 061 076 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 48 600 000 | 267 413 886 | 0 | 267 413 886 | 0 | 0 | 0 | 267 413 886 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 135 000 000 | 512 478 149 | 0 | 512 478 149 | 0 | 0 | 0 | 512 478 149 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 59 400 000 | 122 210 211 | 0 | 122 210 211 | 0 | 0 | 0 | 122 210 211 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 27 000 000 | 42 164 787 | 0 | 42 164 787 | 0 | 0 | 0 | 42 164 787 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 270 000 000 | 944 267 033 | 0 | 944 267 033 | 0 | 0 | 0 | 944 267 033 |
| 41 | Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333) | 15 000 000 | 19 752 008 | 0 | 19 752 008 | 0 | 0 | 0 | 19 752 008 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 45 000 000 | 97 684 964 | 0 | 97 684 964 | 0 | 0 | 0 | 97 684 964 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 9 000 000 | 59 955 718 | 0 | 59 955 718 | 0 | 0 | 0 | 59 955 718 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|----------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | 6 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | 7 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | 8 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | 9 | Teljesítés |
| 2 | | 4 | 5 | | | | | | | | | 10 |
| 45 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 094 630 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 400 000 000 | 84 268 004 | 57 091 441 | 84 268 004 | 27 176 563 | 27 176 563 | 750 000 000 | 750 000 000 | 0 | 0 | 27 176 563 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 36 000 000 | 348 409 114 | 0 | 348 409 114 | 348 409 114 | 348 409 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 409 114 |
| 48 | ebből: biztosi díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 833 823 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 775 000 000 | 1 554 336 841 | 57 091 441 | 1 554 336 841 | 1 497 245 400 | 1 497 245 400 | 750 000 000 | 750 000 000 | 0 | 0 | 1 497 245 400 |
| 50 | Küldemények kiadásai (K341) | 10 000 000 | 14 248 254 | 0 | 14 248 254 | 14 248 254 | 14 248 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 248 254 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 97 779 | 0 | 97 779 | 97 779 | 97 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 779 |
| 52 | Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 10 000 000 | 14 346 033 | 0 | 14 346 033 | 14 346 033 | 14 346 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 346 033 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 170 000 000 | 413 050 207 | 0 | 413 050 207 | 413 050 207 | 413 050 207 | 663 000 000 | 663 000 000 | 0 | 0 | 413 050 207 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 18 084 000 | 0 | 18 084 000 | 18 084 000 | 18 084 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 084 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 961 000 | 57 929 074 | 11 200 226 | 57 929 074 | 46 728 848 | 46 728 848 | 676 500 000 | 676 500 000 | 0 | 0 | 46 728 848 |
| 63 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 220 961 000 | 489 063 281 | 11 200 226 | 489 063 281 | 477 863 055 | 477 863 055 | 1 339 500 000 | 1 339 500 000 | 0 | 0 | 477 863 055 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 1 128 961 000 | 2 339 476 897 | 68 291 667 | 2 339 476 897 | 2 271 185 230 | 2 271 185 230 | 2 089 500 000 | 2 089 500 000 | 0 | 0 | 2 271 185 230 |
| 101 | Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 28 134 000 | 22 506 828 | 0 | 22 506 828 | 22 506 828 | 22 506 828 | 84 402 000 | 84 402 000 | 0 | 0 | 22 506 828 |
| 103 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 506 828 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 28 134 000 | 22 506 828 | 0 | 22 506 828 | 22 506 828 | 22 506 828 | 84 402 000 | 84 402 000 | 0 | 0 | 22 506 828 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 79 591 739 | 0 | 79 591 739 | 79 591 739 | 79 591 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 591 739 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 79 591 739 | 0 | 79 591 739 | 79 591 739 | 79 591 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 591 739 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 79 591 739 | 0 | 79 591 739 | 79 591 739 | 79 591 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 591 739 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 2 820 000 | 0 | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 820 000 |
| 198 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 5 000 000 | 32 195 667 | 0 | 32 195 667 | 32 195 667 | 32 195 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 195 667 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 15 342 000 | 81 403 666 | 0 | 81 403 666 | 81 403 666 | 81 403 666 | 61 023 000 | 61 023 000 | 0 | 0 | 81 403 666 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 492 000 | 31 382 255 | 0 | 31 382 255 | 31 382 255 | 31 382 255 | 16 479 000 | 16 479 000 | 0 | 0 | 31 382 255 |
| 205 | Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 25 834 000 | 147 801 588 | 0 | 147 801 588 | 147 801 588 | 147 801 588 | 77 502 000 | 77 502 000 | 0 | 0 | 147 801 588 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 396 803 818 | 6 755 869 | 396 803 818 | 390 047 949 | 390 047 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 047 949 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 74 001 485 | 1 939 835 | 74 001 485 | 72 061 650 | 72 061 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 061 650 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 0 | 470 805 303 | 8 695 704 | 470 805 303 | 462 109 599 | 462 109 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 109 599 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 9 472 448 000 | 12 454 251 340 | 76 987 371 | 12 454 251 340 | 12 377 263 969 | 12 377 263 969 | 22 905 534 000 | 22 905 534 000 | 0 | 0 | 12 377 263 969 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|---|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 167 198 633 | 167 198 633 | 0 | 167 198 633 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 816 082 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 593 799 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 595 290 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 093 462 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 167 198 633 | 167 198 633 | 0 | 167 198 633 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 340 451 770 | 340 451 770 | 0 | 340 451 770 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 451 770 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+53+70) (B2) | 0 | 340 451 770 | 340 451 770 | 0 | 340 451 770 |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 186 535 | 186 535 | 0 | 186 535 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=105+106) (B402) | 30 000 000 | 64 705 863 | 67 892 534 | 0 | 64 705 863 |
| 185 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 252 335 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=108) (B403) | 30 000 000 | 76 793 886 | 84 253 027 | 0 | 76 793 886 |
| 188 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 481 510 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 28 000 000 | 31 001 950 | 34 615 095 | 0 | 31 001 950 |
| 197 | Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409Z) | 11 700 000 | 19 287 209 | 21 454 826 | 0 | 19 287 209 |
| 209 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 889 800 | 889 800 | 0 | 889 800 |
| 214 | Biztosító által fizetett kárérték (B410) | 0 | 889 800 | 889 800 | 0 | 889 800 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 4 731 502 | 4 731 502 | 0 | 4 731 502 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 5 000 000 | 9 042 735 | 9 042 735 | 0 | 9 042 735 |
| 217 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolatos végleges juttatások bevételei, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 024 452 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 104 700 000 | 206 639 480 | 223 066 054 | 0 | 206 639 480 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 0 | 42 356 228 | 42 356 228 | 0 | 42 356 228 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 803 398 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 352 830 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 42 356 228 | 42 356 228 | 0 | 42 356 228 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 104 700 000 | 756 646 111 | 773 072 685 | 0 | 756 646 111 |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Tulajdítás |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------|---|--|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81131) | 0 | 296 829 065 | 296 829 065 | 0 | 296 829 065 | 296 829 065 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 296 829 065 | 296 829 065 | 0 | 296 829 065 | 296 829 065 | |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 9 367 748 000 | 11 400 776 164 | 11 400 776 164 | 0 | 11 400 776 164 | 11 400 776 164 | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 9 367 748 000 | 11 697 605 229 | 11 697 605 229 | 0 | 11 697 605 229 | 11 697 605 229 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 9 367 748 000 | 11 697 605 229 | 11 697 605 229 | 0 | 11 697 605 229 | 11 697 605 229 | |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagyoni eszközök állományának kapcsolatos feladatok | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 082092 Közművelődés közbiztonsági, kulturális értékek gondozása | 084070 A fiatalok életpályájának integrációját segítő szociális, szakképzési, foglalkoztatási, fejlesztési, munkaadói feladatok | 091120 Sajnos nevelési igényű gyermekek ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás? Kóderési feladatai | 091211 Köznevelési intézményben működő pedagógusok, oktatók, oktatók feladatai 1.-4. évfolyamon |
|----|--|----------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 523 695 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 597 504 | 0 | 3 775 612 281 |
| 03 | Céltámogatás, projektpremium (K1103) | 8 931 220 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 578 420 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 146 141 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 000 | 0 | 58 735 785 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 13 175 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 637 047 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 207 169 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 303 613 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 37 703 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 720 894 |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | 56 571 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 644 | 0 | 32 010 968 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 1 827 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 226 130 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 86 744 035 | 4 567 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 192 | 0 | 35 214 367 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 8 082 059 607 | 4 867 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 964 340 | 0 | 4 064 039 505 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 135 165 714 | 6 678 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 581 727 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 135 685 714 | 6 678 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 101 727 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 8 217 745 321 | 11 545 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 964 340 | 0 | 4 177 141 232 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 176 323 664 | 792 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 072 | 0 | 511 742 781 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 027 484 015 | 792 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 072 | 0 | 506 180 907 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 129 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 13 402 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 537 759 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű költségek (K2) | 37 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 115 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 6 399 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 44 579 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 204 | 0 | 3 082 613 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenirzés | 013340 Az állami vagy nem állami jogalkotásból kapcsolatos feladatok beszerzése | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018000 Támogatási célú finanszírozási irányelvek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai és foglalkoztatási m?követés | 091100 Sajátos nevelési, igény- és gyermek- és ifjúsági ellátási feladatok, szakmai feladatok | 091140 Ötödik nevelés, ellátás m?követés feladatok | 091211 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos nevelési feladatok, szakmai feladatok |
|----|---|---------------|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|--|
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 206 089 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 370 | 23 672 491 |
| 31 | Készletbeszerzés (=20+29+30) (K31) | 250 669 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 204 | 0 | 211 370 | 26 755 104 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 22 130 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 037 090 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 8 930 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 159 351 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 31 061 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 196 441 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 267 413 886 | 0 | 14 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 512 478 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 122 210 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 42 164 787 | 0 | 21 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 944 267 033 | 0 | 35 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Béretti és lízing díjak (>=42) (K333) | 19 752 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334) | 97 664 964 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 999 857 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 59 955 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 969 |
| 45 | ebbel: államháztartáson belül (K335) | 46 094 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (>=46) (K337) | 27 176 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 481 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 348 409 114 | 0 | 27 486 | 35 525 117 | 0 | 0 | 4 691 458 | 40 844 708 | 713 472 | 28 571 | 0 | 56 143 181 |
| 48 | ebbel: biztosítási díjak (K337) | 12 833 823 | 0 | 0 | 508 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 1 497 245 400 | 0 | 103 198 | 35 525 117 | 0 | 0 | 6 173 181 | 40 844 708 | 713 472 | 28 571 | 0 | 65 367 308 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 14 248 254 | 1 394 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 474 558 |
| 51 | Reklám- és promogandakiadások (K342) | 97 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások (=50+51) (K34) | 14 346 033 | 1 394 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 474 558 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 413 050 207 | 0 | 25 772 | 1 131 523 | 0 | 0 | 1 666 760 | 9 028 834 | 176 475 | 1 429 | 57 070 | 23 554 959 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 18 084 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 46 728 848 | 0 | 0 | 255 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 002 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagy önkormányzati költségvetés kapcsolatos feladatok | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid távú programok közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szociális programok fejlesztése, működtetése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetése feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott pedagógiai, oktatási, szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
|-----|---|-----------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 477 863 055 | 0 | 25 772 | 1 387 113 | 0 | 0 | 1 666 760 | 9 028 834 | 176 475 | 1 429 | 57 070 | 23 982 961 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 2 271 185 230 | 1 394 716 | 128 970 | 36 912 230 | 0 | 0 | 7 839 941 | 49 873 542 | 1 265 119 | 30 000 | 268 440 | 134 776 372 |
| 101 | Ingyenértékelési kiadások pénzügyi természetűek (=102+103) (K47) | 22 506 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 348 725 |
| 103 | eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 22 506 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 348 725 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4) | 22 506 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 348 725 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 79 591 739 | 0 | 0 | 0 | 79 591 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 79 591 739 | 0 | 0 | 0 | 79 591 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 79 591 739 | 0 | 0 | 0 | 79 591 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 32 195 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 308 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 81 403 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 919 528 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 31 382 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 967 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 147 801 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 901 803 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 390 047 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 996 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 72 061 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 669 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 462 109 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 665 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Kötségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 12 377 263 969 | 13 732 991 | 128 970 | 36 912 230 | 79 591 739 | 0 | 161 505 289 | 49 873 542 | 4 166 922 | 11 287 412 | 268 440 | 4 830 009 110 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 12 377 263 969 | 13 732 991 | 128 970 | 36 912 230 | 79 591 739 | 0 | 161 505 289 | 49 873 542 | 4 166 922 | 11 287 412 | 268 440 | 4 830 009 110 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 746 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok 1-4. évfolyamon | 091240 Alapfokú m:veszo oktatás | 091250 Alapfokú m:veszo oktatással összefüggő m:kodteresi feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok | 092140 Felhívó oktatás 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és megszerzésre felkészítő szakmai feladatok oktatásának szakmai feladatai a szakkepző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és megszerzésre felkészítő szakmai feladatok oktatásának szakmai feladatai a szakkepző iskolákban |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 141 309 759 | 152 321 069 | 49 433 619 | 5 620 902 | 1 894 519 136 | 171 917 104 | 293 896 213 | 0 | 491 536 091 | 0 | 72 905 299 | |
| 03 | Céltartás, projektprémium (K1103) | 17 940 | 0 | 0 | 0 | 2 478 460 | 35 100 | 201 860 | 0 | 1 504 440 | 0 | 0 | |
| 04 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszárgalát (K1104) | 10 460 000 | 2 307 010 | 1 844 000 | 0 | 41 609 450 | 4 599 917 | 1 460 000 | 0 | 10 602 680 | 0 | 4 054 000 | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 967 582 | 0 | 0 | 0 | 2 352 710 | 0 | 0 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 699 675 | 592 800 | 1 689 975 | 0 | 51 217 080 | 4 322 985 | 889 200 | 0 | 14 378 693 | 0 | 639 450 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Képzésköltségek (K1108) | 1 481 235 | 1 248 630 | 533 055 | 0 | 10 751 107 | 1 743 917 | 2 034 482 | 0 | 2 686 267 | 0 | 1 009 723 | |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 919 607 | 1 790 005 | 104 985 | 37 724 | 15 672 344 | 1 956 042 | 3 403 134 | 0 | 5 855 323 | 0 | 1 221 161 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 157 888 216 | 158 259 514 | 53 605 634 | 5 658 626 | 2 019 916 669 | 184 575 065 | 301 900 499 | 0 | 528 916 204 | 0 | 79 829 633 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 157 888 216 | 158 259 514 | 53 605 634 | 5 658 626 | 2 019 916 669 | 184 575 065 | 302 016 106 | 0 | 528 916 204 | 0 | 79 829 633 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 18 414 362 | 21 264 666 | 5 147 428 | 735 621 | 262 237 951 | 24 031 519 | 39 948 914 | 0 | 65 981 921 | 0 | 10 289 891 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 18 031 931 | 20 413 586 | 5 078 923 | 735 621 | 258 644 114 | 23 768 765 | 38 994 954 | 0 | 65 928 099 | 0 | 10 246 606 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 382 431 | 851 080 | 68 505 | 0 | 3 588 241 | 261 792 | 950 431 | 0 | 53 822 | 0 | 43 285 | |
| 26 | ebből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizésekkel kapcsolatban termelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 596 | 962 | 3 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásának összefügg? m?küdítési feladatok | 091240 Alapfokú m?vésztanítás | 091250 Alapfokú m?vésztanítással összefügg? m?küdítési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásának összefügg? m?küdítési feladatok | 092140 Felh?ttoktatás 5-8. évfolyamon | 092211 Címrendszámi oktatás nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai | 092221 Köznevelési és szakképzésre megismerésre felkészít? szakmai elemek oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók képzésére felkészít? szakmai elemek oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban |
|----|---|--|--|-------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|---|---|--|---|
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 258 603 | 174 690 | 1 017 901 | 15 836 | 3 695 479 | 201 063 | 71 469 | 0 | 2 918 983 | 0 | 706 007 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 000 330 | 49 629 393 | 1 704 074 | 4 089 382 | 22 968 745 | 1 252 784 | 63 566 410 | 0 | 1 742 677 | 168 312 | 33 732 | 46 335 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 258 933 | 49 804 083 | 2 721 975 | 4 104 218 | 26 664 224 | 1 453 847 | 63 637 879 | 0 | 4 661 660 | 168 312 | 739 739 | 46 335 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K32) | 102 488 | 459 821 | 360 964 | 0 | 8 979 670 | 102 488 | 484 620 | 0 | 828 773 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 128 005 | 46 104 | 731 501 | 0 | 2 534 730 | 159 105 | 20 603 | 0 | 671 086 | 0 | 8 590 | 1 760 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 230 493 | 504 925 | 1 092 465 | 0 | 11 514 400 | 261 593 | 505 223 | 0 | 1 499 859 | 0 | 8 590 | 1 760 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K331) | 1 710 873 | 94 025 025 | 0 | 17 573 678 | 0 | 2 064 654 | 117 905 628 | 0 | 0 | 0 | 325 745 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 2 262 277 | 212 766 558 | 0 | 28 025 636 | 0 | 2 991 214 | 205 570 395 | 0 | 0 | 0 | 73 646 | 0 |
| 37 | Távh? és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 0 | 27 749 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 904 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 52 656 | 14 689 209 | 0 | 1 919 409 | 0 | 52 749 | 14 676 553 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 |
| 39 | Közvetített díjak (=35+...+38) (K331) | 4 025 806 | 349 230 243 | 0 | 47 518 723 | 0 | 5 108 617 | 366 057 179 | 0 | 0 | 0 | 399 576 | 0 |
| 41 | Béret és lízing díjak (>=42) (K333) | 57 695 | 1 477 913 | 161 191 | 341 869 | 3 569 091 | 72 383 | 1 249 897 | 0 | 297 000 | 0 | 18 550 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 517 505 | 24 956 278 | 1 477 151 | 2 768 734 | 149 981 | 889 442 | 41 575 461 | 0 | 0 | 0 | 734 874 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 110 294 | 40 461 964 | 0 | 0 | 5 999 185 | 60 000 | 124 766 | 0 | 21 260 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ebbel: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 37 068 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 510 | 0 | 2 962 330 | 0 | 6 018 081 | 125 670 | 0 | 0 | 421 200 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337) | 3 667 018 | 21 967 521 | 3 750 097 | 5 635 975 | 72 434 063 | 6 130 841 | 37 408 976 | 35 387 | 4 594 521 | 0 | 3 708 048 | 60 102 |
| 48 | ebbel: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 8 478 828 | 438 093 919 | 8 350 769 | 56 265 201 | 88 170 401 | 12 386 953 | 446 416 279 | 35 387 | 5 333 981 | 0 | 4 861 048 | 60 102 |
| 50 | Külföldi kiadásai (K341) | 496 953 | 0 | 396 015 | 0 | 3 471 991 | 155 509 | 100 710 | 0 | 1 220 906 | 0 | 209 231 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34) | 496 953 | 0 | 396 015 | 0 | 3 483 802 | 155 509 | 100 710 | 0 | 1 220 906 | 0 | 209 231 | 0 |
| 53 | M?ködési célú el?zetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 576 590 | 122 713 758 | 1 932 881 | 15 410 370 | 29 150 023 | 3 629 154 | 128 899 277 | 9 555 | 2 063 232 | 45 444 | 1 415 603 | 7 004 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók megkezdésére, felkészítésére, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknak nyújtott nevelési, oktatási feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással kapcsolatos m:Közhatalmi feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott nevelési, oktatási feladatok 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nyújtott nevelési, oktatási feladatok m:Közhatalmi feladatok | 092140 Felújítási 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közhatalmi megkezdésére felkészítésre, oktatás, felkészítésre, oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítésére, oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
|-----|--|--|---|---------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|--|---|
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 324 | 224 665 | 171 089 | 9 649 | 644 425 | 433 | 183 697 | 0 | 122 597 | 0 | 72 000 | 0 |
| 63 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 2 576 914 | 122 938 423 | 2 103 970 | 15 420 019 | 29 794 448 | 3 629 597 | 129 082 974 | 9 555 | 2 185 829 | 45 444 | 1 487 603 | 7 004 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 13 042 121 | 611 341 350 | 14 665 194 | 75 789 438 | 159 627 275 | 17 887 489 | 639 743 065 | 44 942 | 14 902 235 | 213 756 | 7 096 980 | 324 432 |
| 101 | Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=102+103) (K47) | 439 117 | 0 | 407 727 | 0 | 6 528 066 | 500 572 | 0 | 0 | 7 620 200 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebbel: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47) | 439 117 | 0 | 407 727 | 0 | 6 528 066 | 500 572 | 0 | 0 | 7 620 200 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ellátottak pénzügyi juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 439 117 | 0 | 407 727 | 0 | 6 528 066 | 500 572 | 0 | 0 | 7 620 200 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 313 303 | 55 110 | 29 197 | 29 197 | 22 070 428 | 0 | 13 643 122 | 0 | 11 400 707 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 84 592 | 14 880 | 7 883 | 7 883 | 5 952 438 | 0 | 3 683 643 | 0 | 3 078 192 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+204) (K6) | 397 895 | 69 990 | 37 080 | 37 080 | 28 022 866 | 0 | 17 326 765 | 0 | 14 478 899 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 8 918 000 | 0 | 0 | 123 152 948 | 0 | 70 079 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 2 407 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 921 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 0 | 11 325 860 | 0 | 0 | 123 152 948 | 0 | 89 000 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költegvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 190 181 711 | 802 261 380 | 73 825 983 | 82 220 765 | 2 599 485 775 | 226 994 645 | 1 088 035 626 | 44 942 | 631 899 459 | 213 756 | 7 096 980 | 90 443 956 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódretési feladatok | 091240 Alapfokú m?vésztanítás | 091250 Alapfokú m?vésztanításai m?kódretési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő m?kódretési feladatok | 092140 Feh?ttanítás 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közsépmenet és szakképzés fejlesztés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzés fejlesztés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban |
|-----|---|--|--|-------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 190 181 711 | 802 261 380 | 73 825 983 | 82 220 765 | 2 599 485 775 | 226 994 645 | 1 088 035 626 | 44 942 | 631 899 459 | 213 756 | 7 096 980 | 90 443 956 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 31 | 34 | 9 | 1 | 388 | 38 | 45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 14 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|---------------------------|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésének megszervezése felkészt? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Címházi és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásának összefüggő m?kötési feladatai | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásának összefüggő m?kötési feladatai | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelési-oktatási szakmai feladatai | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 4 356 651 | 21 217 354 | 3 251 267 | 0 | 138 994 836 | 284 960 075 | 12 442 572 | 0 | 0 | |
| 03 | Céltutatis, projekt r?mium (K1103) | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 8 892 280 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Készlet, tárgyi eszközök, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 1 108 000 | 0 | 0 | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 218 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Jubileumi jutalmak (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 486 400 | 1 950 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 966 610 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 25 130 | 0 | 582 686 | 2 446 690 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 70 732 | 148 874 | 0 | 1 345 235 | 14 335 702 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 356 651 | 21 217 086 | 3 425 271 | 0 | 154 301 437 | 315 787 077 | 13 550 572 | 0 | 0 | |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 790 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 790 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 356 651 | 21 217 086 | 3 425 271 | 0 | 154 301 437 | 331 577 077 | 13 550 572 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 566 364 | 2 758 221 | 449 686 | 0 | 21 250 165 | 187 657 244 | 1 761 571 | 0 | 0 | |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 566 364 | 2 758 221 | 442 018 | 0 | 19 981 112 | 51 865 864 | 1 761 571 | 0 | 0 | |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ebbel: tápléning hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 7 668 | 0 | 1 269 053 | 388 148 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ebbel: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok fellegül kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 547 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 399 685 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 46 257 | 0 | 0 | 436 444 | 31 492 405 | 0 | 172 718 | 0 | |
| 29 | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 9 650 260 | 0 | 0 | 4 403 479 | 21 942 034 | 0 | 9 186 | 0 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 9 696 517 | 0 | 0 | 4 839 923 | 53 434 439 | 0 | 181 904 | 0 | |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 49 244 | 0 | 0 | 504 545 | 1 221 737 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 29 979 | 0 | 0 | 362 982 | 1 076 840 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 79 223 | 0 | 0 | 867 527 | 2 298 577 | 0 | 0 | 0 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------|---|--|--|
| # | Megnevezés | 092232 Sajtós nevelési igényű tanulók szakképzés megőrzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatóknak szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai érettségire felkészítő oktatásai | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mérkőztetési feladatok | 096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásuk biztosítása | 096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 999999 Kormányzat funkcióira fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 0 | 26 655 653 | 0 | 5 501 052 | 0 | 1 557 061 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 0 | 35 500 126 | 0 | 25 215 110 | 0 | 73 187 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Távhívó- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 0 | 66 556 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 0 | 2 345 247 | 0 | 7 086 685 | 0 | 1 320 909 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 0 | 131 057 183 | 0 | 37 882 847 | 0 | 2 951 157 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333) | 0 | 108 506 | 0 | 73 683 | 0 | 8 324 373 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 0 | 4 390 442 | 0 | 13 645 858 | 0 | 6 223 269 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 0 | 1 860 978 | 0 | 11 299 527 | 0 | 17 744 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ebbit: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 1 860 978 | 0 | 7 109 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 111 000 | 0 | 11 047 748 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 0 | 5 317 334 | 0 | 2 925 320 | 0 | 42 800 008 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebbit: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 325 723 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 0 | 142 734 443 | 0 | 65 938 235 | 0 | 71 364 299 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 712 | 304 953 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 712 | 304 953 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 27 003 729 | 0 | 18 665 512 | 0 | 23 841 082 | 0 | 44 171 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 084 000 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 10 916 | 0 | 5 501 | 0 | 44 599 960 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35) | 0 | 27 014 645 | 0 | 18 671 013 | 0 | 86 525 042 | 0 | 44 171 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 0 | 179 524 828 | 0 | 90 316 698 | 22 712 | 213 927 310 | 0 | 226 075 | 0 |
| 101 | Inézmenyit ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 0 | 0 | 0 | 92 182 | 0 | 570 239 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebbit: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 92 182 | 0 | 570 239 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 0 | 0 | 0 | 92 182 | 0 | 570 239 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---------------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésének megszervezésére felkészítő szakmai gyakorlati feladatainak oktatásának szakmai feladatainak a szakképzés iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképzés iskolai tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m ködítési feladatok | 092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m ködítési feladatok | 096030 Köznevelési intézményekben tanuló lakhatásának biztosítása | 096040 Köznevelési intézményekben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés- oktatás szakmai feladatai | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevételei |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 820 000 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 795 359 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 211 091 | 0 | 921 252 | 0 | 30 839 928 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 56 995 | 0 | 248 738 | 0 | 17 672 927 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 0 | 268 086 | 0 | 1 169 990 | 0 | 83 128 214 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 66 901 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 18 063 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 0 | 84 964 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 4 923 015 | 288 732 888 | 3 874 957 | 91 578 870 | 175 574 314 | 816 860 084 | 15 312 143 | 226 075 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 4 923 015 | 288 732 888 | 3 874 957 | 91 578 870 | 175 574 314 | 816 860 084 | 15 312 143 | 226 075 | 0 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | 41 | 1 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013340 Az állami vagyoni jelölő gazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091211 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi feladatok, oktatási feladatok, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok, oktatási feladatok, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi feladatok, oktatási feladatok, szakmai feladatok 5-8. évfolyamon | 092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi feladatok, oktatási feladatok, szakmai feladatok 5-8. évfolyamon | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 092120 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi feladatok, oktatási feladatok, szakmai feladatok 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatok |
|-----|--|--------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 167 198 633 | 0 | 0 | 0 | 2 549 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 2 816 082 | 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) | 88 593 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 9 595 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 66 093 462 | 0 | 0 | 0 | 2 549 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 167 198 633 | 0 | 0 | 0 | 2 549 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 340 451 770 | 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) | 340 451 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 340 451 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 186 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 64 705 863 | 2 854 064 | 0 | 0 | 0 | 33 006 382 | 191 419 | 0 | 117 000 | 6 574 210 | 0 | 6 604 977 |
| 185 | ebből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevételek (B402) | 58 252 335 | 2 854 064 | 0 | 0 | 0 | 26 896 869 | 78 821 | 0 | 117 000 | 6 574 210 | 0 | 6 385 371 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 76 793 866 | 255 445 | 0 | 0 | 0 | 50 754 802 | 2 562 845 | 0 | 75 841 | 0 | 0 | 1 790 317 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 50 481 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 824 056 | 521 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 491 272 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 31 001 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 001 950 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 19 287 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 756 426 | 703 723 | 0 | 20 478 | 0 | 0 | 761 240 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4082) | 889 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+209) (B409) | 889 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013340 Az állami vagyoni valószínűségi számlákkal kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő m?ködítési feladatok | 091240 Alapfokú m?vészetoktatás | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő m?ködítési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai |
|-----|--|-----------------------|---|---|---|--|---|--|--|---------------------------------|---|--|--|
| 215 | Biztosító által fizetett kórtérítés (B410) | 4 731 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 400 | 0 | 1 005 363 | 0 | 219 157 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 9 042 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 742 540 | 0 | 26 | 3 | 31 | 11 | 1 |
| 217 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés véglegesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközvetítési, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtárgy nélküli igazgatásért kapott összegek (B411) | 7 024 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 024 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 206 639 480 | 3 109 509 | 0 | 0 | 0 | 106 660 885 | 3 457 987 | 1 005 389 | 31 118 953 | 6 889 717 | 11 | 9 156 535 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 42 356 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 37 803 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 4 352 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 42 356 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 756 646 111 | 3 109 509 | 0 | 2 549 916 | 0 | 106 660 885 | 3 457 987 | 1 005 389 | 31 118 953 | 6 889 717 | 100 011 | 9 156 535 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1) | 296 829 065 | 0 | 296 829 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81B3) | 296 829 065 | 0 | 296 829 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B81B6) | 11 400 776 164 | 0 | 11 400 776 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 11 697 605 229 | 0 | 11 697 605 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 11 697 605 229 | 0 | 11 697 605 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 12 454 251 340 | 3 109 509 | 11 697 605 229 | 0 | 2 549 916 | 106 660 885 | 3 457 987 | 1 005 389 | 31 118 953 | 6 889 717 | 100 011 | 9 156 535 |

Éves költségvetési beszámoló
 SÍÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 14/00 Cimrend: 1500 ÁHT: 361662
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------------------|--|
| # | Megnevezés | 092260 Gimnázium és szakiskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásról összefüggő működési feladatok | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 | 0 | 164 548 717 | 0 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 2 816 082 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 88 593 799 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 9 595 290 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 63 543 546 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 | 0 | 164 548 717 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 | 0 | 340 451 770 | 0 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 340 451 770 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 0 | 0 | 340 451 770 | 0 |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 0 | 15 346 000 | 0 | 11 811 | 0 |
| 185 | ebbsől: nyílt eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 15 346 000 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 30 000 | 21 310 064 | 0 | 6 572 | 0 |
| 188 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 7 644 209 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 5 040 379 | 0 | 4 963 | 0 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 66 210 | 3 116 372 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 1 | 17 | 0 | 300 105 | 0 |
| 217 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 30 001 | 41 704 460 | 66 210 | 3 439 823 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 42 356 228 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 37 803 398 | 0 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 4 352 830 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 42 356 228 | 0 |
| 283 | Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 30 001 | 41 704 460 | 66 210 | 550 796 538 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------------|--|
| # | Megnevezés | 092260 Címmező és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő nyitóköltségek feladatai | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott rekevénysegek kiadásai és bevételei |
| 305 | Belföld finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (H8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 30 001 | 41 704 460 | 66 210 | 550 796 538 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység, költségvetési bevételei | 756 646 111 |
| 02 | Alaptevékenység, költségvetési kiadásai | 12 377 263 969 |
| 03 | I Alaptevékenység, költségvetési egyenlege (=01-02) | -11 620 617 858 |
| 04 | Alaptevékenység, finanszírozási bevételei | 11 697 605 229 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 11 697 605 229 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 76 987 371 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 76 987 371 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 76 987 371 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpénium | Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, róliszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait | Választott tisztségviselők juttatásait |
|-----------|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 05 | Államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közvezetési jogosultaként azonos illetményre jogosult vezető (közvezetési államtitkár) illetményhez MNB elnök bértábla köztit. illetményre jogosult vezető, képviselői tisztségdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresettség körén illetményre jogosult vezető, másbóva nem sorolható felsővezető) | 1 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 156 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | helyettes államtitkár, helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár, illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 2 | 20 797 619 | 0 | 0 | 0 | 312 500 | 0 | 0 | 0 | 860 867 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető | 7 | 53 582 950 | 0 | 0 | 1 950 000 | 1 093 750 | 98 263 | 0 | 0 | 3 333 335 |
| 16 | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos | 2 | 11 826 977 | 0 | 0 | 0 | 299 979 | 0 | 0 | 0 | 721 018 |
| 17 | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. | 2 | 12 689 773 | 0 | 0 | 0 | 312 500 | 105 040 | 0 | 0 | 201 556 |
| 18 | hivatali főtanácsos I. | 12 | 63 113 378 | 0 | 0 | 0 | 1 718 750 | 732 004 | 0 | 0 | 2 572 629 |
| 19 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos | 15 | 83 043 526 | 0 | 0 | 4 108 000 | 2 822 881 | 646 292 | 0 | 0 | 5 876 271 |
| 20 | kormánytanácsos, hivatali tanácsos | 0 | 310 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20) | 41 | 257 345 151 | 0 | 0 | 6 058 000 | 6 716 610 | 1 581 599 | 0 | 13 565 676 | 0 |
| 64 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | 1 884 913 | 0 | 0 | 1 482 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 171 | 574 239 381 | 419 240 | 0 | 5 606 000 | 3 500 000 | 2 652 444 | 0 | 7 107 160 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 119 | 448 622 161 | 492 880 | 500 989 | 8 488 622 | 2 560 000 | 2 297 617 | 0 | 4 398 630 | 0 |
| 67 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 64 | 252 524 454 | 176 280 | 376 750 | 0 | 1 520 000 | 2 340 617 | 0 | 3 111 384 | 0 |
| 69 | gyakornok (pedagógus) | 38 | 180 696 804 | 30 000 | 6 270 000 | 0 | 840 000 | 2 102 541 | 0 | 3 048 703 | 0 |
| 70 | pedagógus I. | 441 | 2 289 982 417 | 4 328 840 | 37 812 540 | 46 370 644 | 9 636 494 | 19 541 420 | 0 | 24 351 727 | 0 |
| 71 | pedagógus II. | 393 | 2 355 216 997 | 1 802 140 | 50 039 731 | 109 108 790 | 6 440 000 | 13 015 982 | 775 678 | 19 938 891 | 0 |
| 72 | mesztanár, pedagógus | 41 | 313 732 577 | 15 860 | 7 079 546 | 11 516 429 | 860 000 | 2 066 890 | 0 | 1 961 853 | 0 |
| 73 | tanárjelölt | 2 | 16 466 732 | 0 | 56 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 91 667 | 0 |
| 74 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 108 | 791 950 015 | 1 665 980 | 43 925 566 | 31 714 725 | 2 180 000 | 4 249 861 | 330 000 | 7 931 648 | 0 |
| 75 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 1 377 | 7 225 316 451 | 8 931 220 | 146 141 122 | 214 287 210 | 29 576 494 | 49 067 372 | 1 927 640 | 71 931 663 | 0 |
| 114 | közepfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 8 | 37 236 929 | 0 | 0 | 0 | 1 410 000 | 5 877 753 | 0 | 1 201 666 | 0 |
| 115 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 1 252 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 820 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium | Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását | Választott tisztségviselők juttatását |
|-----|--|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 117 | közfoglalkoztatott | 2 | 2 544 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 030 | 0 |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 11 | 41 034 130 | 0 | 0 | 0 | 1 410 000 | 5 922 573 | 0 | 1 246 696 | 0 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 1 429 | 7 523 695 732 | 8 931 220 | 146 141 122 | 220 345 210 | 37 703 104 | 56 571 544 | 1 927 640 | 86 744 035 | 0 |
| 133 | Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 114 | 114 | 0 | 121 | 911 | 1 032 | 1 146 |
| 02 | b) csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 117 | 117 | 0 | 125 | 918 | 1 043 | 1 160 |
| 04 | Humán erőforrások | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informaticai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 13 | 19 |
| 14 | Administratív-előkészítési (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 242 | 0 | 242 | 243 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 0 | 244 | 5 | 249 | 250 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 124 | 124 | 0 | 374 | 931 | 1 305 | 1 429 |
| 28 | Köztisztviselők, kormányviszviselők (29+30+31) | 0 | 10 | 10 | 0 | 11 | 20 | 31 | 41 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 13 | 19 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0 | 114 | 114 | 0 | 352 | 911 | 1 263 | 1 377 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 114 | 114 | 0 | 121 | 911 | 1 032 | 1 146 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 |
| 68 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 72 | - ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/2 Szellemi termékek | 226 289 | 0 | 131 249 |
| 02 | A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 226 289 | 0 | 131 249 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6 829 557 076 | 0 | 7 230 422 602 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 157 484 651 | 0 | 169 667 424 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 266 831 388 | 0 | 35 915 688 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 7 253 873 115 | 0 | 7 436 005 714 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV) | 7 254 099 404 | 0 | 7 436 136 963 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett források | 305 285 907 | 0 | 82 162 970 |
| 55 | C/III Források (=C/III/1+C/III/2) | 305 285 907 | 0 | 82 162 970 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 305 285 907 | 0 | 82 162 970 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4) | 28 995 399 | 0 | 16 426 574 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 23 341 041 | 0 | 10 645 812 |
| 74 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjak | 1 908 995 | 0 | 3 613 145 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 745 363 | 0 | 2 167 617 |
| 103 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 28 995 399 | 0 | 16 426 574 |
| 145 | D/III/A Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 313 333 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 0 | 0 | 313 333 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 313 333 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 28 995 399 | 0 | 16 739 907 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 15 901 068 | 0 | 15 379 539 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 15 901 068 | 0 | 15 379 539 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 15 690 020 | 0 | 18 657 930 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközlialli elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 15 690 020 | 0 | 18 657 930 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 31 591 088 | 0 | 34 037 469 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 7 619 971 798 | 0 | 7 569 077 309 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 5 667 432 446 | 0 | 5 667 465 780 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 294 053 592 | 0 | 1 287 160 939 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -6 892 653 | 0 | 18 106 131 |
| 185 | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) | 6 954 593 385 | 0 | 6 972 732 850 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 564 043 | 0 | 0 |
| 220 | H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 61 576 474 | 0 | 0 |
| 235 | H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 63 140 517 | 0 | 0 |
| 242 | H/III/7 Letét, megőrzésre, letételezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 23 920 234 | 0 | 23 920 234 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 23 920 234 | 0 | 23 920 234 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 87 060 751 | 0 | 23 920 234 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 569 006 352 | 0 | 569 006 352 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel | 9 311 310 | 0 | 3 417 873 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 578 317 662 | 0 | 572 424 225 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 619 971 798 | 0 | 7 569 077 309 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|----|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei | 98 747 264 | 0 | 161 697 155 |
| 04 | I. Tevékenységi nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03) | 98 747 264 | 0 | 161 697 155 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei | 9 876 267 524 | 0 | 11 400 776 164 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei | 22 722 027 | 0 | 209 554 861 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei | 432 639 216 | 0 | 340 451 770 |
| 11 | 09 Különlételek egyéb eredményszámlalelteli bevételek | 9 513 255 | 0 | 20 562 038 |
| 12 | III. Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09) | 10 341 142 022 | 0 | 11 971 344 833 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 149 007 228 | 0 | 250 669 866 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 234 517 482 | 0 | 1 481 465 261 |
| 16 | 13 Elutalt (közvetített) szolgáltatások értéke | 34 019 597 | 0 | 59 955 718 |
| 17 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 417 544 307 | 0 | 1 792 090 645 |
| 18 | 14 Bérköltség | 6 763 395 156 | 0 | 7 678 768 074 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 463 156 545 | 0 | 538 977 247 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 030 743 905 | 0 | 1 176 323 864 |
| 21 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 8 257 295 606 | 0 | 9 394 068 985 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 251 299 814 | 0 | 258 241 487 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 520 638 619 | 0 | 671 424 540 |
| 24 | A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) | -6 889 060 | 0 | 17 216 331 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelteli bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 | 889 800 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 889 800 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 3 593 | 0 | 0 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 3 593 | 0 | 0 |
| 43 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -3 593 | 0 | 889 800 |
| 44 | C. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -6 892 653 | 0 | 18 106 131 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|--|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 44 987 186 | 9 359 562 142 | 1 623 674 703 | 0 | 266 831 388 | 0 | 11 295 055 419 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 016 318 | 0 | 18 016 318 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 899 370 | 0 | 17 899 370 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 577 403 493 | 98 403 015 | 0 | 0 | 0 | 675 806 508 | |
| 06 | Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 0 | 33 334 | 0 | 0 | 0 | 33 334 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 894 364 | 0 | 0 | 0 | 894 364 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 577 403 493 | 99 330 713 | 0 | 35 915 688 | 0 | 712 649 894 | |
| 10 | Hiany, selejtezés, megsemmisülés | 673 413 | 0 | 37 495 940 | 0 | 0 | 0 | 38 169 353 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 11 676 000 | 239 731 | 0 | 266 831 388 | 0 | 278 747 119 | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 673 413 | 11 676 000 | 37 735 671 | 0 | 266 831 388 | 0 | 316 916 472 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01-08-14) | 44 313 773 | 9 925 289 635 | 1 685 269 745 | 0 | 35 915 688 | 0 | 11 690 788 841 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 44 760 897 | 2 507 020 244 | 1 466 190 052 | 0 | 0 | 0 | 4 017 971 193 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 95 040 | 164 861 967 | 87 100 949 | 0 | 0 | 0 | 252 057 956 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 673 413 | 0 | 37 688 690 | 0 | 0 | 0 | 38 362 093 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 44 182 524 | 2 671 882 211 | 1 515 602 321 | 0 | 0 | 0 | 4 231 667 056 | |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 22 984 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 984 822 | |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 22 984 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 984 822 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 44 182 524 | 2 694 867 033 | 1 515 602 321 | 0 | 0 | 0 | 4 254 651 878 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 131 249 | 7 230 422 602 | 169 667 424 | 0 | 35 915 688 | 0 | 7 436 136 963 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 24 168 656 | 120 344 523 | 1 190 318 312 | 0 | 0 | 0 | 1 334 831 491 | |

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

| # | Megnevezés 2 | Nyitó adatok, bekerülési érték 3 | Nyitó adatok, értékesítés 4 | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5 | Tárgyidőszakban visszairt értékesítés 6 | Záró adatok, bekerülési érték 7 | Záró adatok, értékesítés 8 |
|-----------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 333 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 28 995 399 | 0 | 0 | 0 | 16 426 574 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 28 995 399 | 0 | 0 | 0 | 16 739 907 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 66 586 260 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 625 |
| 03 | Fordított általános forgalmi adó (=04+05) | 61 649 360 |
| 04 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 61 576 474 |
| 05 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 72 886 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1 |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 305 285 907 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328) | 305 285 907 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -223 122 937 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003) | -12 377 263 969 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005) | 12 454 251 340 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313) | -296 829 065 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 313 333 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 313 333 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 2 967 910 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 2 967 910 |
| 53 | C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 82 162 970 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 82 162 970 |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 82 162 970 |