

Adatellenőrző kód: -25-51-6978-1047-5f295453-17-4d-2e-3-6d-42-11-f-27-5a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELTARTALMI KÖZPONT

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

835233 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

4600 Kisvárdai Kodály Zoltán utca 15/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELTARTALMI KÖZPONT

Éves költségvetési beszámoló

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

Kisvárdai 2024. év 01. hó 09. nap

Brodskai
a szerv gazdasági vezetője



Kisvárdai Tankerületi Központ
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: 02

Brodskai (név)

06-45-795-246 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (aláírás)

1/995-4308 (név, telefon)

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

835233

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 506 635 436	8 344 621 526	8 354 088	8 336 267 438	27 631 792 332	0	8 336 267 438
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	68 415 224	0	68 415 224	0	0	68 415 224
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	188 675 676	179 969 695	0	179 969 695	0	0	179 969 695
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 810 864	0	9 810 864	0	0	9 810 864
06	Jubileumi jutalom (K1106)	120 396 940	157 518 354	0	157 518 354	0	0	157 518 354
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 800 000	37 077 657	0	37 077 657	0	0	37 077 657
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	49 041 920	55 583 816	0	55 583 816	0	0	55 583 816
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	152 814 028	112 744 179	2 338 970	110 405 209	0	0	110 405 209
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 025 364 000	8 965 741 315	10 693 058	8 955 048 257	27 631 792 332	0	8 955 048 257
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	70 277 848	0	70 277 848	0	0	70 277 848
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 215 047	0	14 215 047	0	0	14 215 047
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	84 492 895	0	84 492 895	0	0	84 492 895
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 025 364 000	9 050 234 210	10 693 058	9 039 541 152	27 631 792 332	0	9 039 541 152
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 031 259 000	1 312 577 833	1 390 097	1 311 187 736	3 592 133 088	0	1 311 187 736
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 134 051 064
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	161 373 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 957 038
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	48 581
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 758 053
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	27 133 604	0	27 133 604	805 014	35 270	27 133 604
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000	107 465 131	0	107 465 131	41 071 898	56 255	107 465 131
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	140 000 000	134 598 735	0	134 598 735	41 876 912	91 525	134 598 735
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	3 445 744	0	3 445 744	9 017 476	61 600	3 445 744
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	4 507 694	0	4 507 694	15 667 174	110 750	4 507 694
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 000 000	7 953 438	0	7 953 438	24 684 650	172 350	7 953 438
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	93 527 324	131 630 485	0	131 630 485	396 000 000	106 041	131 630 485
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	338 007 994	516 640 579	0	516 640 579	1 560 000 000	45 516 514	516 640 579
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	47 682 561	196 669 857	0	196 669 857	591 000 000	0	196 669 857
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 782 121	21 657 174	0	21 657 174	66 000 000	152 274	21 657 174
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	500 000 000	866 598 095	0	866 598 095	2 613 000 000	45 774 829	866 598 095
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 000 000	25 621 484	0	25 621 484	26 789 277	0	25 621 484
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	20 000 000	24 939 501	0	24 939 501	708 661	9 000	24 939 501
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000 000	116 085 960	0	116 085 960	184 325 738	4 344 816	116 085 960
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 000 000	62 037 239	0	62 037 239	107 010 348	3 706 249	62 037 239
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	62 037 239

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000	42 949 523	0	42 949 523	47 958 000	187 250	42 949 523
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	175 044 000	243 093 226	4 178 562	238 914 664	299 477 465	1 054 278	238 914 664
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 646 357
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	910 044 000	1 381 325 028	4 178 562	1 377 146 466	3 279 269 489	55 076 422	1 377 146 466
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	14 797 202	0	14 797 202	0	0	14 797 202
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 000 000	14 797 202	0	14 797 202	0	0	14 797 202
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 052 000	322 307 551	1 010 671	321 296 880	835 497 931	14 403 316	321 296 880
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	20 110 000	0	20 110 000	0	0	20 110 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	150 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	68 120 181	5 883 434	60 673 444	5 908 559	2 248 055	60 673 444
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	193 202 000	410 537 732	6 894 105	402 080 324	841 406 490	16 651 371	402 080 324
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 268 246 000	1 949 212 135	11 072 667	1 936 576 165	4 187 237 541	71 991 668	1 936 576 165
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	31 028 000	73 212 943	0	73 212 943	12 000 000	0	73 212 943
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	73 212 943
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	31 028 000	73 212 943	0	73 212 943	12 000 000	0	73 212 943
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	317 547 472	0	317 547 472	0	0	317 547 472
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	317 547 472	0	317 547 472	0	0	317 547 472
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 545 022	204 922	1 340 100	0	0	1 340 100
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 020 338
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	231 222
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	88 540
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	319 092 494	204 922	318 887 572	0	0	318 887 572
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	15 111 260	0	15 111 260	0	0	15 111 260
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	24 608 454	0	24 608 454	0	0	24 608 454
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 900 000	100 111 065	738 577	99 372 488	0	0	98 732 122
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 307 000	34 791 523	199 414	34 592 109	0	0	34 419 210
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	39 207 000	174 622 302	937 991	173 684 311	0	0	172 871 046

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	373 027 979	59 331	372 968 648	16 715 000	0	372 968 648
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	100 717 552	16 019	100 701 533	4 513 050	0	100 701 533
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	473 745 531	75 350	473 670 181	21 228 050	0	473 670 181
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 395 104 000	13 352 697 448	24 374 085	13 326 760 060	35 444 391 011	71 991 668	13 325 946 795

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	292 750 569	292 750 569	0	292 750 569
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	76 497 554
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 420 533
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	71 531 911
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	137 148 251
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	152 320
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	292 750 569	292 750 569	0	292 750 569
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	217 009 432	217 009 432	0	217 009 432
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	209 304 342
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	584 998
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	7 120 092
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	217 009 432	217 009 432	0	217 009 432
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	40 000 000	85 678 037	87 526 637	0	85 678 037
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	48 775 141
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	50 000 000	103 378 498	126 533 496	0	103 378 498
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	102 978 337
196	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	13 311 940	15 259 910	0	13 311 940
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 000 000	36 564 120	42 815 971	0	36 564 120
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	9 317 000	9 490 000	0	9 317 000
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	397 675	397 675	0	397 675
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000 000	31 039 038	31 039 038	0	31 039 038
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	40 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 938 245
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	140 000 000	279 686 308	313 062 727	0	279 686 308
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	678 000	678 000	0	678 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	678 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	678 000	678 000	0	678 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	140 000 000	790 124 309	823 500 728	0	790 124 309

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	452 006 083	452 006 083	0	452 006 083
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	452 006 083	452 006 083	0	452 006 083
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 255 104 000	12 110 567 056	12 110 567 056	0	12 110 567 056
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	10 255 104 000	12 562 573 139	12 562 573 139	0	12 562 573 139
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	10 255 104 000	12 562 573 139	12 562 573 139	0	12 562 573 139

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kódtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 336 267 438	0	0	0	0	73 805 838	0	0	0	24 903 104	0	3 048 638 878
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	68 415 224	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 340 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	179 969 695	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	52 166 080
05	Végkielégítés (K1105)	9 810 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 534 394
06	Jubileumi jutalom (K1106)	157 518 354	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802 620	0	77 303 412
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 077 657	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	140 000	0	10 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	55 583 816	0	0	0	0	0	0	0	0	337 758	0	19 256 704
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	110 405 209	0	2 775 000	0	0	1 601 140	0	3 400 209	1 289 600	93 716	0	26 790 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 955 048 257	1 560 000	2 775 000	0	0	76 446 978	0	3 400 209	1 289 600	29 017 198	0	3 277 430 615
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 277 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 688 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 215 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 633 605
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	84 492 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 321 605
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 039 541 152	1 560 000	2 775 000	0	0	76 446 978	0	3 400 209	1 289 600	29 017 198	0	3 294 752 220
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 311 187 736	202 800	324 675	0	0	5 284 845	0	438 751	150 892	3 786 752	0	415 729 414
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 134 051 064	202 800	324 675	0	0	5 003 691	0	438 751	150 892	3 710 125	0	410 144 107
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	161 373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 957 038	0	0	0	0	280 799	0	0	0	76 627	0	5 577 425
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	48 581	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	7 882
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 758 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 133 604	0	0	0	0	0	0	0	286 843	0	7 402	14 917 717
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 465 131	0	0	0	0	83 858	0	0	326 290	0	204 052	64 272 836
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	134 598 735	0	0	0	0	83 858	0	0	613 133	0	211 454	79 190 553

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kötetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 445 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878 434
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 507 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 736	3 473 091
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 953 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 736	5 351 525
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	131 630 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 057	110 640 936
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	516 640 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 792 253	463 429 556
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	196 669 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 427 106
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 657 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 913 990
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	866 598 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 023 310	640 411 588
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 621 484	0	0	0	0	0	0	0	420 696	0	0	611 276
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	24 939 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 162 047
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	116 085 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 721 835
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	62 037 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 285	48 043 165
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	62 037 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 285	48 043 165
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 949 523	1 500 000	0	0	0	49 400	0	0	0	0	0	31 162 915
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	238 914 664	5 963 114	37 670 006	0	0	0	4 197 250	14 575 655	903 525	0	8 999	62 221 238
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 646 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 377 146 466	7 463 114	37 670 006	0	0	49 400	4 197 250	14 575 655	1 324 221	0	2 068 594	885 334 064
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 797 202	0	0	0	0	0	0	0	0	74 798	0	1 958 177
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	14 797 202	0	0	0	0	0	0	0	0	74 798	0	1 958 177
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	321 296 880	1 610 041	661 994	0	0	22 642	216 000	6 818 946	453 571	0	132 789	239 991 661
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 673 444	0	0	0	0	0	0	22 714 885	271 286	0	1 669	16 059 825
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	402 080 324	1 610 041	661 994	0	0	22 642	216 000	29 533 831	724 857	0	134 458	256 051 486

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kódtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 936 576 165	9 073 155	38 332 000	0	0	155 900	4 413 250	44 109 486	2 662 211	74 798	2 423 242	1 227 885 805
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	73 212 943	0	0	0	0	0	0	0	86 118	0	0	7 024 779
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	73 212 943	0	0	0	0	0	0	0	86 118	0	0	7 024 779
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	73 212 943	0	0	0	0	0	0	0	86 118	0	0	7 024 779
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	317 547 472	0	0	317 547 472	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	317 547 472	0	0	317 547 472	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 340 100	1 020 338	88 540	0	0	0	231 222	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 020 338	1 020 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	231 222	0	0	0	0	0	231 222	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	88 540	0	88 540	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)	318 887 572	1 020 338	88 540	317 547 472	0	0	231 222	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 111 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 260
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 608 454	0	0	0	0	0	512 706	0	707 730	0	0	393 991
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 732 122	0	0	0	0	2 403 793	2 782 461	0	1 843 094	0	0	52 348 868
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 419 210	0	0	0	0	649 023	889 695	0	688 720	0	0	13 377 339
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	172 871 046	0	0	0	0	3 052 816	4 184 862	0	3 239 544	0	0	66 241 458
206	Ingatlanok felújítása (K71)	372 968 648	162 117 260	0	0	0	0	71 503 158	0	0	0	0	95 476 293
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 701 533	43 771 660	0	0	0	0	19 305 852	0	0	0	0	25 778 599
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	473 670 181	205 888 920	0	0	0	0	90 809 010	0	0	0	0	121 254 892

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kódtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 325 946 795	217 745 213	41 520 215	317 547 472	0	84 940 539	99 638 344	47 948 446	7 428 365	32 878 748	2 423 242	5 132 888 568
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	13 325 946 795	217 745 213	41 520 215	317 547 472	0	84 940 539	99 638 344	47 948 446	7 428 365	32 878 748	2 423 242	5 132 888 568
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 656	0	0	0	0	61	0	0	0	8	0	545

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?kódtétési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kódtétési 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?kódtétési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódtétési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	170 612 993	621 025 145	172 069 210	9 801 169	2 746 101 793	28 638 736	141 208 214	787 703 497	0	108 153 526	165 078 978	238 526 357
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	10 800 724	0	0	8 765 200	0	0	6 949 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 020 000	0	6 794 000	0	58 140 785	2 264 000	0	17 439 870	0	0	21 404 960	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	444 600	0	0	2 285 919	0	0	2 265 480	0	0	2 280 471	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	4 180 000	2 537 460	0	48 402 688	556 141	2 770 800	12 023 233	0	0	889 200	5 460 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	3 940 000	640 000	60 000	9 240 000	100 000	820 000	2 480 000	0	700 000	580 000	6 237 657
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 907 946	609 375	2 095 086	110 166	22 695 527	279 708	108 134	3 174 990	0	634 884	895 230	3 478 308
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 401 022	5 919 193	2 134 776	0	20 580 362	1 416 942	1 127 756	21 285 909	0	1 147 270	2 715 346	13 726 121
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	199 234 761	636 118 313	186 270 532	9 971 335	2 918 247 798	33 255 527	146 034 904	855 138 179	0	110 635 680	200 793 185	267 428 443
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 016 000	0	15 739 400	0	33 068 500	1 352 000	0	3 041 348	0	0	2 169 000	1 023 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	217 886	0	113 123	0	0	0	0	1 115 502	0	0	2 639 336	2 495 595
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 233 886	0	15 852 523	0	33 068 500	1 352 000	0	4 156 850	0	0	4 808 336	3 519 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 468 647	636 118 313	202 123 055	9 971 335	2 951 316 298	34 607 527	146 034 904	859 295 029	0	110 635 680	205 601 521	270 947 638
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 767 292	83 100 818	25 253 961	1 274 152	376 952 326	4 562 751	19 711 702	108 175 081	0	14 544 930	25 877 896	199 048 698
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 040 762	82 116 803	25 043 809	1 274 152	373 258 729	4 562 751	18 852 696	107 509 932	0	14 205 978	25 743 349	35 467 062
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 373 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	726 530	984 015	210 152	0	3 693 597	0	859 006	639 827	0	337 235	129 397	442 428
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 322	0	1 717	5 150	8 155
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 053
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 875 589	0	549 740	0	0	0	0	2 612 108	0	0	284 330	1 232 526
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 482 375	0	678 170	0	0	0	0	14 156 002	0	0	1 955 338	21 211 101
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 357 964	0	1 227 910	0	0	0	0	16 768 110	0	0	2 239 668	22 443 627

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?kódterítési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kódterítési 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?kódterítési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódterítési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 400	0	8 400	0	0	0	0	520 015	0	0	267 036	763 459
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 712	0	53 756	0	0	0	0	625 297	0	0	182 657	131 445
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 112	0	62 156	0	0	0	0	1 145 312	0	0	449 693	894 904
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	817 147	0	923 747	0	0	0	0	18 309 188	0	0	708 410	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 354 352	0	3 879 951	0	0	0	0	30 149 521	0	0	9 977 821	1 057 125
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	140 516 019	0	0	7 726 732	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	127 764	0	0	0	0	1 790 187	0	0	1 740 402	84 831
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 171 499	0	4 931 462	0	0	0	0	190 764 915	0	0	20 153 365	1 141 956
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	209 849	0	0	10 872 627	27 626	0	3 057 073	45 714
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	750 000	0	0	0	0	0	0	337 117	0	0	0	15 393 000
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 647 725	0	652 548	0	0	0	0	14 080 916	0	0	2 298 258	2 674 678
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	93 143	0	6 969 716	60 982	0	0	0	6 833 608	0	0	340	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	93 143	0	6 969 716	60 982	0	0	0	6 833 608	0	0	340	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 048 000	315 000	85 000	131 844	0	0	0	5 103 294	0	0	551 420	2 982 650
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 382 779	0	249 078	9 921	1 407 834	0	0	47 616 282	0	0	4 490 482	29 094 791
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 646 357
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 093 146	315 000	12 887 804	202 747	1 617 683	0	0	275 608 759	27 626	0	30 550 938	51 332 789
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 206 026	77 058	1 984 985	0	5 327 962	0	2 400	1 295 519	0	0	299 298	570 979
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 206 026	77 058	1 984 985	0	5 327 962	0	2 400	1 295 519	0	0	299 298	570 979
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 725 294	0	3 769 568	43 055	465 376	0	0	37 736 090	7 460	0	6 103 881	13 950 020
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 110 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 031	0	263 930	0	729 449	0	0	11 215 951	0	0	1 299 288	1 284 625
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 895 325	0	4 033 498	43 055	1 194 825	0	0	48 952 041	7 460	0	7 403 169	35 344 645

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?kódítési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kódítési 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?kódítési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódítési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 593 573	392 058	20 196 353	245 802	8 140 470	0	2 400	343 769 741	35 086	0	40 942 766	110 586 944
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	14 717	0	233 170	0	0	0	0	46 623 839	0	0	8 234 913	8 841 417
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	14 717	0	233 170	0	0	0	0	46 623 839	0	0	8 234 913	8 841 417
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 717	0	233 170	0	0	0	0	46 623 839	0	0	8 234 913	8 841 417
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 990 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	84 007	0	0	0	22 910 020
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 900 004	0	4 845 118	0	0	0	0	11 432 182	0	0	369 291	9 729 043
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 483 002	0	168 781	0	0	0	0	2 271 061	0	0	99 709	12 770 748
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 383 006	0	5 013 899	0	0	0	0	13 787 250	0	0	469 000	60 399 811
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	33 042 031	0	0	0	0	10 829 906	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	8 921 348	0	0	0	0	2 924 074	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	41 963 379	0	0	0	0	13 753 980	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	294 227 235	719 611 189	294 783 817	11 491 289	3 336 409 094	39 170 278	165 749 006	1 385 404 920	35 086	125 180 610	281 126 096	649 824 508
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	294 227 235	719 611 189	294 783 817	11 491 289	3 336 409 094	39 170 278	165 749 006	1 385 404 920	35 086	125 180 610	281 126 096	649 824 508
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	195	36	2	494	5	42	125	0	36	29	42

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	180 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 367 349	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 095 109	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 462 458	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	10 376 623	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	297 337	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 123 710	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 827 670	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 588 492	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 662 505	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 250 997	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	35 541 125	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 153 990	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 153 990	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 153 990	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 268	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 132	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	99 400	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	37 974 515	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	37 974 515	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	292 750 569	7 420 533	0	46 711 898	0	0	86 736 353	152 320	300 000	3 400 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	76 497 554	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)	7 420 533	7 420 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	71 531 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	137 148 251	0	0	46 711 898	0	0	86 736 353	0	300 000	3 400 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	152 320	0	0	0	0	0	0	152 320	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	292 750 569	7 420 533	0	46 711 898	0	0	86 736 353	152 320	300 000	3 400 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	217 009 432	209 304 342	0	0	0	0	584 998	6 820 742	0	299 350	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	209 304 342	209 304 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	584 998	0	0	0	0	0	584 998	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	7 120 092	0	0	0	0	0	0	6 820 742	0	299 350	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	217 009 432	209 304 342	0	0	0	0	584 998	6 820 742	0	299 350	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	85 678 037	0	47 694 141	0	0	0	0	28 750	69 000	0	1 076 656	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	48 775 141	0	47 694 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	103 378 498	0	0	0	0	0	0	75 548 085	6 300 342	0	0	175 241
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	102 978 337	0	0	0	0	0	0	75 147 924	6 300 342	0	0	175 241
196	Ellátási díjak (B405)	13 311 940	0	0	0	0	0	0	0	13 187 940	0	124 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 564 120	0	0	0	0	0	0	20 397 981	1 701 094	0	19 134	47 315
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	397 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	31 039 038	0	0	0	0	0	0	27 440 635	273 577	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	27 938 245	0	0	0	0	0	0	27 400 635	273 577	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	279 686 308	0	47 694 141	0	0	0	0	123 415 451	21 531 953	0	1 219 790	222 556
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	678 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	678 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	678 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	790 124 309	216 724 875	47 694 141	46 711 898	0	0	87 321 351	130 388 513	21 831 953	3 699 350	1 219 790	222 556
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	452 006 083	0	0	0	452 006 083	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	452 006 083	0	0	0	452 006 083	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 110 567 056	0	0	0	12 110 567 056	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	12 562 573 139	0	0	0	12 562 573 139	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	12 562 573 139	0	0	0	12 562 573 139	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	13 352 697 448	216 724 875	47 694 141	46 711 898	12 562 573 139	0	87 321 351	130 388 513	21 831 953	3 699 350	1 219 790	222 556

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	148 029 465	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	76 497 554	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	71 531 911	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	148 029 465	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 339 560	1 112 187	31 357 743	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	45 000	1 036 000	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	883 751	20 471 079	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	883 751	20 471 079	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	404 813	5 527 192	8 466 591	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	9 317 000	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	397 675	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	90 523	3 234 303	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	90 523	173 510	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 718 647	40 059 436	39 824 334	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	678 000	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	678 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	678 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 718 647	188 766 901	39 824 334	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 718 647	188 766 901	39 824 334	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	790 124 309
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 325 946 795
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 535 822 486
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 562 573 139
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 562 573 139
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	26 750 653
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 750 653
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 187 350
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 563 303

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	13 806 000	0	0	0	156 250	271 577	0	247 800	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 200 000	0	0	0	312 500	51 294	0	754 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	4	31 770 740	0	0	5 460 000	539 094	636 943	0	1 484 720	0
18	hivatali főtanácsos I.	10	53 693 523	780 000	0	0	1 310 582	1 074 091	0	5 079 713	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	14	69 913 101	780 000	0	0	2 187 500	1 064 384	0	6 756 000	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	8	32 601 176	0	0	0	1 250 000	343 864	0	2 682 293	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	39	222 984 540	1 560 000	0	5 460 000	5 755 926	3 442 153	0	17 004 526	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	211	622 136 192	580 000	127 998	6 875 400	4 040 000	1 063 634	0	6 590 594	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	130	462 406 675	454 892	1 168 206	2 546 476	2 520 000	1 028 678	0	3 938 292	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	55	208 531 269	1 435 002	119 905	1 118 976	1 100 000	1 434 145	0	2 069 980	0
69	gyakornok (pedagógus)	91	270 456 374	929 400	9 300 000	0	1 340 000	3 675 472	0	5 777 926	0
70	pedagógus I.	486	2 393 050 564	19 781 934	66 510 274	29 744 599	8 720 000	21 340 398	0	30 359 653	0
71	pedagógus II.	414	2 764 504 893	28 294 820	62 346 141	91 391 473	8 860 000	16 083 734	0	31 039 795	0
72	mesterpedagógus	55	418 080 314	5 110 848	6 003 690	5 516 079	1 040 000	2 537 649	0	6 267 844	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	111	884 768 962	10 268 328	34 393 481	24 676 215	2 180 000	4 941 798	0	5 633 655	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1 553	8 023 935 243	66 855 224	179 969 695	161 869 218	29 800 000	52 105 508	0	91 677 739	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 832 828	0	0	0	253 733	0	0	86 500	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	10 708 989	0	0	0	227 998	36 155	0	35 304	0
117	közfoglalkoztatott	61	73 805 838	0	0	0	1 040 000	0	0	1 601 140	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	64	89 347 655	0	0	0	1 521 731	36 155	0	1 722 944	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1 656	8 336 267 438	68 415 224	179 969 695	167 329 218	37 077 657	55 583 816	0	110 405 209	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	47	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	118	118	0	32	1 014	1 046	1 164
03	Összesen (01+02)	0	118	118	0	32	1 014	1 046	1 164
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	6	10	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	9	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	22	32	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	93	23	116	116
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	92	23	115	115
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	120	224	0	344	344
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	120	317	23	460	460
27	Összesen (03+13+26)	0	118	118	120	359	1 059	1 538	1 656
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	10	22	32	39
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	22	32	32
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	111	111	63	342	1 037	1 442	1 553
45	I. funkció csoport	0	111	111	0	32	1 014	1 046	1 157
47	III. funkció csoport	0	0	0	63	310	23	396	396
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	57	7	0	64	64
71	III. funkció csoport	0	0	0	57	7	0	64	64
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	55	6	0	61	61
75	III. funkció csoport	0	0	0	55	6	0	61	61

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 159 409	0	16 268 710
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 159 409	0	16 268 710
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 951 804 680	0	10 080 661 586
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	223 398 411	0	207 033 790
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	58 519 750	0	32 293 209
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 233 722 841	0	10 319 988 585
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 235 882 250	0	10 336 257 295
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	406 514 371	0	33 256 920
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	406 514 371	0	33 256 920
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	406 514 371	0	33 256 920
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 092 326	0	33 376 419
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38 798 838	0	25 003 598
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 606 660	0	1 947 970
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 686 828	0	6 251 851
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	173 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	50 092 326	0	33 376 419
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 290 492	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 510 029	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	21 780 463	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 290 492	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	85 382 818	0	33 376 419
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 528 433	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-9 528 433	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	11 318 811	0	9 624 066
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	11 318 811	0	9 624 066
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	946 078	0	1 773 883
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	946 078	0	1 773 883
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 264 889	0	11 397 949
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	189 342	0	19 603 702
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 378 413	0	14 835 007
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 567 755	0	34 438 709
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 750 612 083	0	10 448 727 292
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 337 752 703	0	9 327 723 642
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 068 211 579	0	916 709 402
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-151 502 177	0	-455 939 398
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 254 462 105	0	9 788 493 646
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 237 100	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 280	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	813 265

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 240 380	0	813 265
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 620 350	0	71 991 668
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	141 620 350	0	71 991 668
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	125 836	0	8 132 695
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	125 836	0	8 132 695
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	149 986 566	0	80 937 628
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	126 218 231	0	27 681 250
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	43 727 196
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	219 945 181	0	507 887 572
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	346 163 412	0	579 296 018
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 750 612 083	0	10 448 727 292

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	159 909 266	0	206 213 522
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	159 909 266	0	206 213 522
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 508 015 830	0	12 109 995 421
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	188 349 240	0	290 694 533
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 446 803	0	33 017 725
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	121 647 292	0	141 607 656
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 890 459 165	0	12 575 315 335
13	10 Anyagköltség	189 731 082	0	204 649 158
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 135 815 660	0	1 304 958 133
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 579 138	0	62 271 280
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 370 125 880	0	1 571 878 571
18	14 Bérköltség	7 415 422 384	0	8 584 652 357
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	365 731 497	0	454 888 795
20	16 Bérjárulékok	1 139 575 271	0	1 311 187 736
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 920 729 152	0	10 350 728 888
22	VI Értécsökkenési leírás	482 376 493	0	440 796 349
23	VII Egyéb ráfordítások	428 639 083	0	874 064 447
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-151 502 177	0	-455 939 398
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-151 502 177	0	-455 939 398

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	18 293 576	14 833 854 815	2 255 609 159	0	58 519 750	0	17 166 277 300
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 111 260	0	0	0	123 980 942	0	139 092 202
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	372 968 648	0	372 968 648
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	429 512 000	93 664 131	0	0	0	523 176 131
05	Térítésmentes átvétel	0	0	39 857 618	0	0	0	39 857 618
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	34 025 780	94 518 713	158 869 943	0	0	0	287 414 436
07	Egyéb növekedés	13 990 666	0	0	0	0	0	13 990 666
08	Összes növekedés (=02+...+07)	63 127 706	524 030 713	292 391 692	0	496 949 590	0	1 376 499 701
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	84 611 135	0	0	0	84 611 135
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	126 290 263	0	0	0	0	126 290 263
13	Egyéb csökkenés	13 990 666	0	0	0	523 176 131	0	537 166 797
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 990 666	126 290 263	84 611 135	0	523 176 131	0	748 068 195
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	67 430 616	15 231 595 265	2 463 389 716	0	32 293 209	0	17 794 708 806
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 134 167	4 882 050 135	2 032 210 748	0	0	0	6 930 395 050
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 027 739	311 477 721	308 169 300	0	0	0	654 674 760
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	42 594 177	84 024 122	0	0	0	126 618 299
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	51 161 906	5 150 933 679	2 256 355 926	0	0	0	7 458 451 511
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	51 161 906	5 150 933 679	2 256 355 926	0	0	0	7 458 451 511
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	16 268 710	10 080 661 586	207 033 790	0	32 293 209	0	10 336 257 295
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 485 438	5 960 348	1 743 242 204	0	0	0	1 762 687 990

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	35 290 492	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 092 326	0	0	0	33 376 419	0
11	Összesen (=01+...+10)	85 382 818	0	0	0	33 376 419	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	60 120 789
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	593
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	49 426
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	49 426
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	429 000
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	429 000
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	39 726 618
18	- bruttó értéke	39 726 618
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	406 514 371
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	406 514 371
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)	-373 257 451
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-13 325 946 795
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 352 697 448
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-452 006 083
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+-36413]	-9 528 433
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+-3651]	-35 290 492
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-36512]	-13 510 029
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-36514]	-21 780 463
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+-366]	827 805
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+-3661]	827 805
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+-3678]	-8 006 859
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	33 256 920
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	33 256 920
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	33 256 920