

Adatellenőrző kód: 5d4f-2769-76-1917-b-5d2bf296e7c-54-6b-14a-474d

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 1500<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
|                    |                 |                     |
| megye/<br>vármegye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835354<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 841211<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7621 Pécs Színház tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| tipus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05    | 2022 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Pécs

2023. év. február hó. 28. nap

Kovácsné Kórmán  
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:

MAJDAKASZNE  
KÖRMENTI ILONA (név)

72-785-216 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

06-30/251-0425 (név, telefon)

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

835354

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KRETA SAP

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek   |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások   |
| 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 |
|                       |                  |

### 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)  | 10 908 339 000        | 11 335 390 998         | 0  | 11 278 663 968  | 35 790 654 138   | 0   | 11 278 663 968        |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 9 200 000             | 19 959 052             | 0  | 19 959 052  | 384 000  | 0   | 19 959 052            |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 35 000 000            | 76 201 062             | 0  | 76 201 062  | 7 493 998  | 0   | 76 201 062            |
| 05        | Végkielégítés (K1105)   | 0                     | 7 022 560              | 0  | 7 022 560   | 0  | 0   | 7 022 560             |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)   | 180 000 000           | 211 869 327            | 0  | 211 869 327   | 628 727 955  | 0   | 211 869 327           |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 24 000 000            | 21 199 453             | 0  | 21 199 453  | 0  | 0   | 21 199 453            |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 50 000 000            | 67 056 628             | 0  | 67 056 628  | 19 107 372   | 0   | 67 056 628            |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)   | 0                     | 640 000                | 0  | 640 000   | 10 000   | 0   | 640 000               |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 12 600 000            | 168 651 969            | 0  | 168 651 969   | 4 146 388  | 0   | 168 651 969           |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 11 219 139 000        | 11 907 991 049         | 0  | 11 851 264 019  | 36 450 523 851   | 0   | 11 851 264 019        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 180 000 000           | 289 744 609            | 586 102  | 289 158 507   | 215 901 705  | 0   | 289 158 507           |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 5 000 000             | 68 923 315             | 13 363 384   | 55 559 931  | 584 000  | 0   | 55 559 931            |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 185 000 000           | 358 667 924            | 13 949 486   | 344 718 438   | 216 485 705  | 0   | 344 718 438           |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>11 404 139 000</b> | <b>12 266 658 973</b>  | <b>13 949 486</b>  | <b>12 195 982 457</b>   | <b>36 667 009 556</b>  | <b>0</b>  | <b>12 195 982 457</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>   | <b>1 749 104 000</b>  | <b>1 783 019 481</b>   | <b>289 303</b>   | <b>1 781 436 935</b>  | <b>4 880 693 951</b>   | <b>0</b>  | <b>1 781 436 935</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 565 524 765         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 188 322 000           |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 23 628 926            |
| 26        | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 188 638               |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 772 606             |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 20 000 000            | 21 279 262             | 0  | 20 138 621  | 177 770  | 0   | 20 138 621            |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 62 000 000            | 106 909 705            | 0  | 106 909 705   | 26 351 897   | 574 889   | 106 870 405           |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 82 000 000            | 128 188 967            | 0  | 127 048 326   | 26 529 667   | 574 889   | 127 009 026           |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 42 000 000            | 35 538 286             | 0  | 35 401 975  | 36 608 303   | 1 170 773   | 35 186 991            |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 15 000 000            | 13 446 093             | 0  | 13 426 462  | 42 545 570   | 619 153   | 13 375 403            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 57 000 000            | 48 984 379             | 0  | 48 828 437  | 79 153 873   | 1 789 926   | 48 562 394            |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)   | 550 000 000           | 747 145 214            | 0  | 746 559 987   | 2 163 794 095  | 120 030 598   | 746 289 585           |
| 37        | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 55 000 000            | 94 424 876             | 0  | 94 408 981  | 125 299 624  | 762 127   | 94 189 336            |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 60 000 000            | 126 885 162            | 0  | 126 885 162   | 58 292 817   | 526 914   | 126 598 012           |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 20 000 000            | 39 904 946             | 0  | 39 770 685  | 55 509 275   | 5 781 793   | 39 753 870            |
| 41        | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 16 893 451            |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 80 000 000            | 54 178 054             | 0  | 54 178 054  | 56 079 606   | 3 534 000   | 54 122 054            |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 365 000 000           | 743 339 749            | 4 434 587  | 733 964 485   | 727 086 838  | 40 745 928  | 731 342 762           |
| 44        | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 15 663 499            |

| 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                   |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 1 130 000 000        | 1 805 878 001          | 4 434 587  | 1 795 767 354   | 3 186 062 255  | 171 381 360   | 1 792 295 619        |  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 7 000 000            | 9 160 556              | 0  | 9 037 912   | 1 153 878  | 433 365   | 9 037 912            |  |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 500 000              | 1 417 366              | 0  | 1 417 366   | 0  | 0   | 1 417 366            |  |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)  | 7 500 000            | 10 577 922             | 0  | 10 455 278  | 1 153 878  | 433 365   | 10 455 278           |  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 205 000 000          | 376 925 374            | 1 421 311  | 374 858 732   | 485 407 103  | 33 697 789  | 374 556 187          |  |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 5 000 000            | 154 301 000            | 0  | 154 301 000   | 0  | 0   | 154 301 000          |  |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)  | 0                    | 62 185                 | 0  | 59 974  | 0  | 0   | 59 974               |  |
| 57                                 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 59 974               |  |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 8 967 000            | 45 594 704             | 3 780 180  | 29 025 195  | 5 771 731  | 647 066   | 29 022 871           |  |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)  | 218 967 000          | 576 883 263            | 5 201 491  | 558 244 901   | 491 178 834  | 34 344 855  | 557 940 032          |  |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>1 495 467 000</b> | <b>2 570 512 532</b>   | <b>9 636 078</b>   | <b>2 540 344 296</b>  | <b>3 784 078 507</b>   | <b>208 524 395</b>  | <b>2 536 262 349</b> |  |
| 97                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)   | 30 130 000           | 19 150 039             | 0  | 18 843 267  | 373 319  | 13 319  | 18 843 267           |  |
| 99                                 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 18 843 267           |  |
| <b>120</b>                         | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>  | <b>30 130 000</b>    | <b>19 150 039</b>      | <b>0</b>   | <b>18 843 267</b>   | <b>373 319</b>   | <b>13 319</b>   | <b>18 843 267</b>    |  |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                    | 86 221                 | 0  | 86 221  | 0  | 0   | 86 221               |  |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0                    | 86 221                 | 0  | 86 221  | 0  | 0   | 86 221               |  |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                | 0                    | 52 399 973             | 0  | 52 365 569  | 0  | 0   | 52 365 569           |  |
| 151                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 867 801            |  |
| 153                                | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 198 649            |  |
| 154                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 21 548               |  |
| 156                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 46 277 571           |  |
| 178                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                                | 0                    | 9 819 569              | 0  | 9 819 569   | 2 001 050  | 0   | 9 819 569            |  |
| 180                                | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 17 700               |  |
| 188                                | ebből: egyéb külföldiek (K512)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 9 801 869            |  |
| <b>190</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>               | <b>0</b>             | <b>62 305 763</b>      | <b>0</b>   | <b>62 271 359</b>   | <b>2 001 050</b>   | <b>0</b>  | <b>62 271 359</b>    |  |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                    | 175 057                | 38 845   | 136 212   | 0  | 0   | 136 212              |  |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 0                    | 431 734 191            | 12 008 520   | 419 725 671   | 0  | 0   | 419 725 671          |  |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 20 000 000           | 5 578 344              | 0  | 5 578 344   | 0  | 0   | 5 578 344            |  |

| 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                    |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                  | 87 700 000            | 73 909 265             | 22 376 620   | 51 532 645  | 16 053 482   | 0   | 51 532 645            |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                | 29 000 000            | 16 075 292             | 0  | 16 075 292  | 4 334 440  | 0   | 16 075 292            |
| <b>201</b>                         | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                              | <b>136 700 000</b>    | <b>527 472 149</b>     | <b>34 423 985</b>  | <b>493 048 164</b>  | <b>20 387 922</b>  | <b>0</b>  | <b>493 048 164</b>    |
| 202                                | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                     | 226 511 116            | 222 935  | 226 288 181   | 0  | 0   | 226 288 181           |
| 203                                | Informatikai eszközök felújítása (K72)  | 0                     | 388 960                | 0  | 388 960   | 0  | 0   | 388 960               |
| 205                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                | 0                     | 28 695 614             | 0  | 28 695 614  | 0  | 0   | 28 695 614            |
| <b>206</b>                         | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  | <b>0</b>              | <b>255 595 690</b>     | <b>222 935</b>   | <b>255 372 755</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>255 372 755</b>    |
| 230                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)  | 0                     | 2 596 887              | 2 592 424  | 4 463   | 0  | 0   | 4 463                 |
| 234                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)                                  | 0                     | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 4 463                 |
| <b>268</b>                         | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b> | <b>0</b>              | <b>2 596 887</b>       | <b>2 592 424</b>   | <b>4 463</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>4 463</b>          |
| <b>269</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>               | <b>14 815 540 000</b> | <b>17 487 311 514</b>  | <b>61 114 211</b>  | <b>17 347 303 696</b>   | <b>45 354 544 305</b>  | <b>208 537 714</b>  | <b>17 343 221 749</b> |

| 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                   | 78 980 500             | 78 980 500                               | 0  | 78 980 500         |
| 37                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 18 131 253         |
| 38                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 294 069          |
| 40                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 58 755 252         |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 635 876            |
| 43                                     | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 164 050            |
| <b>45</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                           | <b>0</b>            | <b>78 980 500</b>      | <b>78 980 500</b>                        | <b>0</b>   | <b>78 980 500</b>  |
| 70                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                   | 0                   | 407 326 686            | 407 326 686                              | 0  | 407 326 686        |
| 73                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 317 659 602        |
| 74                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 89 667 084         |
| <b>81</b>                              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                        | <b>0</b>            | <b>407 326 686</b>     | <b>407 326 686</b>                       | <b>0</b>   | <b>407 326 686</b> |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 108 668 000         | 83 729 381             | 94 483 645                               | 4 410 412  | 92 659 888         |
| 187                                    | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 69 803 804         |
| 189                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 20 000 000          | 46 148 835             | 57 579 046                               | 4 845 328  | 47 624 445         |
| 190                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 14 722 539         |
| 198                                    | Ellátási díjak (B405)  | 31 000 000          | 38 769 100             | 42 327 550                               | 19 000   | 39 988 150         |
| 199                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 8 370 000           | 15 750 581             | 18 868 285                               | 1 308 238  | 16 152 187         |
| 211                                    | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)   | 0                   | 29 225                 | 29 225                                   | 0  | 29 225             |
| 215                                    | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 29 225             |
| 216                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)   | 0                   | 29 225                 | 29 225                                   | 0  | 29 225             |
| 217                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 9 952 493              | 9 952 493                                | 0  | 9 952 493          |
| 218                                    | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 14 622 268             | 15 057 016                               | 0  | 14 962 806         |
| <b>221</b>                             | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>                                | <b>168 038 000</b>  | <b>209 001 883</b>     | <b>238 297 260</b>                       | <b>10 582 978</b>                                | <b>221 369 194</b> |
| 246                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)   | 0                   | 30 825 100             | 30 825 100                               | 0  | 30 825 100         |
| 248                                    | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 8 380 360          |
| 249                                    | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 15 406 816         |
| 257                                    | ebből: egyéb külföldiek (B65)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 7 037 924          |
| <b>258</b>                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>   | <b>0</b>            | <b>30 825 100</b>      | <b>30 825 100</b>                        | <b>0</b>   | <b>30 825 100</b>  |
| <b>285</b>                             | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>  | <b>168 038 000</b>  | <b>726 134 169</b>     | <b>755 429 546</b>                       | <b>10 582 978</b>                                | <b>738 501 480</b> |

| 03 - K9. Finanszírozási 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                 |
| 19                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 622 991 874            | 0  | 622 991 874   | 0  | 0   | 622 991 874        |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 0                   | 622 991 874            | 0  | 622 991 874   | 0  | 0   | 622 991 874        |
| <b>38</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>0</b>            | <b>622 991 874</b>     | <b>0</b>   | <b>622 991 874</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>622 991 874</b> |



| 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                     | 1 281 753 374          | 1 281 753 374                            | 0  | 1 281 753 374         |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                     | 1 281 753 374          | 1 281 753 374                            | 0  | 1 281 753 374         |
| 16                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 14 647 502 000        | 16 102 415 845         | 16 102 415 845                           | 0  | 16 102 415 845        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 14 647 502 000        | 17 384 169 219         | 17 384 169 219                           | 0  | 17 384 169 219        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>14 647 502 000</b> | <b>17 384 169 219</b>  | <b>17 384 169 219</b>                    | <b>0</b>   | <b>17 384 169 219</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen              | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 11 278 663 968        | 0   | 0   | 0   | 0   | 15 442 991                                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 69 216 792   |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)   | 19 959 052            | 0   | 0   | 0   | 0   | 120 000                                      | 0  | 0  | 979 650  | 0  | 0  | 0  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 76 201 062            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 624 875  |
| 05  | Végkielégítés (K1105)   | 7 022 560             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 211 869 327           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 21 199 453            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 09  | Közlekedési költség térítés (K1109)   | 67 056 628            | 0   | 0   | 0   | 0   | 10 216                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 697 506  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 640 000               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 168 651 969           | 0   | 0   | 0   | 0   | 121 163                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 229 060  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 11 851 264 019        | 0   | 0   | 0   | 0   | 15 694 370                                   | 0  | 0  | 979 650  | 0  | 0  | 71 768 233   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 289 158 507           | 6 714 592   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 700 000  | 20 350   | 300 000  | 1 054 188  | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 55 559 931            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 344 718 438           | 6 714 592   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 700 000  | 20 350   | 300 000  | 1 054 188  | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>12 195 982 457</b> | <b>6 714 592</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>15 694 370</b>                            | <b>0</b>   | <b>700 000</b>                                   | <b>1 000 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>1 054 188</b>   | <b>71 768 233</b>  |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>   | <b>1 781 436 935</b>  | <b>785 605</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>1 053 620</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>128 759</b>   | <b>29 250</b>  | <b>123 338</b>   | <b>9 620 772</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 1 565 524 765         | 785 605   | 0   | 0   | 0   | 1 046 350                                    | 0  | 0  | 128 759  | 29 250   | 123 338  | 9 354 478  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 188 322 000           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 23 628 926            | 0   | 0   | 0   | 0   | 6 437  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 266 294  |
| 26  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 188 638               | 0   | 0   | 0   | 0   | 833  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 3 772 606             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 20 138 621            | 110 356   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 74 898   | 0  | 42 294   | 793 348  | 44 732   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 106 870 405           | 0   | 0   | 0   | 0   | 534 800                                      | 0  | 0  | 181 056  | 0  | 76 967   | 45 203   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|----------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen             | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                     | 127 009 026          | 110 356   | 0   | 0   | 0   | 534 800                                      | 0  | 74 898   | 181 056  | 42 294   | 870 315  | 89 935   |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                       | 35 186 991           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 100 000  | 0  | 0  | 0  | 205 618  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                              | 13 375 403           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 13 285   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                            | 48 562 394           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 100 000  | 0  | 0  | 0  | 218 903  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 746 289 585          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                  | 94 189 336           | 11 810  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1 665 197  | 0  | 0  | 274 278  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                       | 126 598 012          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                               | 39 753 870           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 43 816   |
| 41  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                   | 16 893 451           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 54 122 054           | 0   | 0   | 0   | 0   | 29 600                                       | 0  | 160 000  | 0  | 37 450   | 0  | 142 517  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                     | 731 342 762          | 102 210 956   | 0   | 0   | 0   | 0  | 5 187 500  | 160 000  | 27 995 618   | 746 731  | 420 065  | 653 810  |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 15 663 499           | 970 422   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                   | 1 792 295 619        | 102 222 766   | 0   | 0   | 0   | 29 600                                       | 5 187 500  | 320 000  | 29 660 815   | 784 181  | 420 065  | 1 114 421  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 9 037 912            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 166 602  |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                   | 1 417 366            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 55 118   | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)             | 10 455 278           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 55 118   | 166 602  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 374 556 187          | 1 960 026   | 0   | 0   | 0   | 144 396                                      | 0  | 3 745  | 7 992 503  | 85 268   | 389 306  | 319 556  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 154 301 000          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 6 603 927  | 0  | 0  | 5 314 961  | 0  | 0  |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                 | 59 974               | 4 592   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 57  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)        | 59 974               | 4 592   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 29 022 871           | 1 600 345   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 53 076   | 167 700  | 9 154  |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 557 940 032          | 3 564 963   | 0   | 0   | 0   | 144 396                                      | 6 603 927  | 3 745  | 7 992 503  | 5 453 305  | 557 006  | 328 710  |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>2 536 262 349</b> | <b>105 898 085</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>708 796</b>                               | <b>11 791 427</b>                                    | <b>498 643</b>                                   | <b>37 834 374</b>  | <b>6 279 780</b>                                       | <b>1 902 504</b>   | <b>1 918 571</b>   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen          | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
| 97  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)   | 18 843 267        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 72 377   | 12 531   |
| 99  | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)  | 18 843 267        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 72 377   | 12 531   |
| <b>120</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>  | <b>18 843 267</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>72 377</b>  | <b>12 531</b>  |
| 125   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 86 221            | 0   | 86 221                                    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 126   | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 86 221            | 0   | 86 221                                    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 150   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                | 52 365 569        | 43 349 679  | 3 224 932                                 | 2 632 576                                       | 0   | 0  | 3 073  | 0  | 0  | 0  | 0  | 175  |
| 151   | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 2 867 801         | 0   | 2 867 801                                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 153   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 3 198 649         | 0   | 0   | 2 632 576                                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 154   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)   | 21 548            | 0   | 18 475                                    | 0   | 0   | 0  | 3 073  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 156   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 46 277 571        | 43 349 679  | 338 656                                   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 175  |
| 178   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                                | 9 819 569         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 180   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 17 700            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 188   | ebből: egyéb külföldiek (K512)  | 9 801 869         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>190</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>               | <b>62 271 359</b> | <b>43 349 679</b>   | <b>3 311 153</b>                          | <b>2 632 576</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>3 073</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>175</b>   |
| 191   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 136 212           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 192   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 419 725 671       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 24 825 134   | 0  | 0  | 19 685 039   | 0  | 0  |
| 194   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 5 578 344         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 324 496  | 3 020  |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 51 532 645        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 1 583 573  | 0  | 0  | 0  | 274 370  | 0  |
| 200   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 16 075 292        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 526 421  | 0  | 0  | 0  | 123 926  | 815  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-----------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen              | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
| 201   | <b>Beruházások<br/>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                              | <b>493 048 164</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>26 935 128</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>19 685 039</b>                                      | <b>722 792</b>   | <b>3 835</b>   |
| 202   | Ingtatlanok felújítása (K71)  | 226 288 181           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 72 542 310   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 203   | Informatikai eszközök felújítása (K72)  | 388 960               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 205   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                    | 28 695 614            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 19 586 424   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 206   | <b>Felújítások<br/>(=202+...+205) (K7)</b>  | <b>255 372 755</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>92 128 734</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 230   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)      | 4 463                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 4 463  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 234   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)                                      | 4 463                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 4 463  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 268   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b> | <b>4 463</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>4 463</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 269   | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>               | <b>17 343 221 749</b> | <b>156 747 961</b>  | <b>3 311 153</b>                          | <b>2 632 576</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>17 456 786</b>                            | <b>130 862 825</b>                                   | <b>1 198 643</b>                                 | <b>38 963 133</b>  | <b>26 294 069</b>                                      | <b>3 875 199</b>   | <b>83 324 117</b>  |
| 288   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                           | 622 991 874           | 0   | 622 991 874                               | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 296   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)                             | 622 991 874           | 0   | 622 991 874                               | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 307   | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=296+304+305+306) (K9)</b>                              | <b>622 991 874</b>    | <b>0</b>  | <b>622 991 874</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 308   | <b>Kiadások összesen<br/>(=269+307) (K1-K9)</b>   | <b>17 966 213 623</b> | <b>156 747 961</b>  | <b>626 303 027</b>                        | <b>2 632 576</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>17 456 786</b>                            | <b>130 862 825</b>                                   | <b>1 198 643</b>                                 | <b>38 963 133</b>  | <b>26 294 069</b>                                      | <b>3 875 199</b>   | <b>83 324 117</b>  |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 2 444                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 13   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 16   |

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai |
|-----------|---|--|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 3 450 106  | 2 341 267 690  | 597 396 871   | 104 245 916   | 181 229 974  | 495 999 999                     | 36 623 675  | 2 900 369 230  | 378 239 024   | 91 806 199  | 484 806 522  | 1 485 860 587  |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 0  | 160 000  | 2 648 000   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 2 118 100  | 2 006 300   | 0   | 0  | 2 976 475  |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 0  | 9 062 725  | 8 844 765   | 2 160 027   | 450 775  | 317 855                         | 0   | 16 601 570   | 8 831 147   | 489 095   | 1 978 105  | 3 192 289  |
| 05        | Végkielégítés (K1105)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 6 520 360  | 0   | 0   | 502 200  | 0  |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)   | 0  | 57 982 896   | 10 551 336  | 639 450   | 520 000  | 11 630 458                      | 0   | 61 778 243   | 8 333 178   | 2 953 650   | 1 859 300  | 22 850 833   |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 09        | Közlekedési költség térítés (K1109)   | 10 651   | 12 485 404   | 4 875 045   | 899 654   | 730 691  | 2 856 753                       | 657 308   | 18 311 603   | 2 413 322   | 593 427   | 3 076 323  | 5 717 030  |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)   | 0  | 40 000   | 30 000  | 0   | 0  | 10 000                          | 10 000  | 80 000   | 0   | 0   | 30 000   | 10 000   |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 19 574   | 29 373 673   | 11 719 906  | 611 855   | 3 023 003  | 4 708 487                       | 350 952   | 40 761 258   | 5 650 768   | 510 544   | 8 579 863  | 20 793 768   |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 3 480 331  | 2 450 372 388  | 636 065 923   | 108 556 902   | 185 954 443  | 515 523 552                     | 37 641 935  | 3 046 540 364  | 405 473 739   | 96 352 915  | 500 832 313  | 1 541 400 982  |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 0  | 52 245 847   | 7 882 265   | 0   | 9 785 171  | 26 656 856                      | 1 092 789   | 75 704 746   | 2 666 922   | 1 066 823   | 16 767 863   | 37 869 522   |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0  | 2 230 028  | 18 943 555  | 0   | 269 075  | 1 582 240                       | 0   | 10 570 010   | 0   | 0   | 203 681  | 8 266 068  |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 0  | 54 475 875   | 26 825 820  | 0   | 10 054 246   | 28 239 096                      | 1 092 789   | 86 274 756   | 2 666 922   | 1 066 823   | 16 971 544   | 46 135 590   |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>3 480 331</b>                                     | <b>2 504 848 263</b>   | <b>662 891 743</b>  | <b>108 556 902</b>  | <b>196 008 689</b>   | <b>543 762 648</b>              | <b>38 734 724</b>   | <b>3 132 815 120</b>   | <b>408 140 661</b>  | <b>97 419 738</b>   | <b>517 803 857</b>   | <b>1 587 536 572</b>                                 |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>   | <b>455 997</b>                                       | <b>323 888 681</b>   | <b>86 109 489</b>   | <b>14 229 152</b>   | <b>25 057 146</b>  | <b>70 817 462</b>               | <b>4 874 627</b>  | <b>406 193 376</b>   | <b>54 204 153</b>   | <b>12 778 563</b>   | <b>67 366 441</b>  | <b>208 498 640</b>                                   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 455 997  | 318 923 078  | 83 273 866  | 14 195 442  | 24 756 500   | 70 317 503                      | 4 874 627   | 401 452 141  | 53 365 297  | 12 618 435  | 65 955 136   | 206 108 076  |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0  | 4 887 593  | 2 826 304   | 33 710  | 294 976  | 469 119                         | 0   | 4 714 102  | 832 922   | 160 128   | 1 390 198  | 2 366 652  |
| 26        | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0  | 78 010   | 5 105   | 0   | 4 193  | 0                               | 0   | 12 968   | 5 920   | 0   | 10 730   | 20 024   |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0  | 0  | 4 214   | 0   | 1 477  | 30 840                          | 0   | 14 165   | 14  | 0   | 10 377   | 3 888  |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0  | 3 218 001  | 1 184 720   | 0   | 0  | 1 599 555                       | 0   | 4 006 330  | 184 973   | 0   | 0  | 3 642 262  |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 233 205  | 4 396 977  | 138 750   | 0   | 18 842 404   | 1 787 112                       | 2 612 599   | 4 379 449  | 139 338   | 0   | 19 200 482   | 4 463 109  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |  |   |   |  |                                 |   |  |   |   |  |  |
|---|--|--|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| #   | Megnevezés   | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                     | 233 205  | 7 614 978  | 1 323 470   | 0   | 18 842 404   | 3 386 667                       | 2 612 599   | 8 385 779  | 324 311   | 0   | 19 200 482   | 8 105 371  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                       | 13 072   | 8 910 474  | 797 567   | 0   | 509 323  | 1 965 402                       | 0   | 9 108 258  | 807 532   | 0   | 496 251  | 5 670 249  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                              | 100 320  | 567 990  | 45 027  | 0   | 2 639 407  | 146 496                         | 427 507   | 512 551  | 45 964  | 0   | 2 514 687  | 215 873  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                            | 113 392  | 9 478 464  | 842 594   | 0   | 3 148 730  | 2 111 898                       | 427 507   | 9 620 809  | 853 496   | 0   | 3 010 938  | 5 886 122  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 4 312 821  | 0  | 0   | 0   | 246 873 337  | 0                               | 23 154 526  | 0  | 0   | 0   | 254 619 102  | 0  |
| 37  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                  | 17 868   | 2 860 574  | 916 476   | 0   | 22 127 854   | 398 948                         | 165 576   | 2 997 590  | 836 187   | 0   | 20 945 504   | 4 120 199  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                       | 260 774  | 427 585  | 0   | 0   | 41 356 833   | 859 134                         | 2 269 088   | 74 409   | 0   | 0   | 38 249 284   | 1 411 768  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                               | 197 094  | 0  | 139 068   | 0   | 13 727 758   | 30 381                          | 343 305   | 0  | 135 258   | 0   | 12 771 705   | 0  |
| 41  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                   | 174 448  | 0  | 0   | 0   | 6 827 155  | 30 381                          | 84 743  | 0  | 0   | 0   | 7 131 196  | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 0  | 8 786 169  | 1 093 069   | 0   | 0  | 2 984 930                       | 0   | 9 440 485  | 427 887   | 0   | 0  | 10 889 567   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                     | 1 596 745  | 19 604 912   | 3 193 239   | 0   | 138 322 475  | 3 317 918                       | 22 153 542  | 21 666 098   | 3 992 944   | 0   | 146 248 543  | 10 960 377   |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 4 142  | 187 503  | 0   | 0   | 442 273  | 46 222                          | 8 193   | 184 143  | 0   | 0   | 450 153  | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                   | 6 385 302  | 31 679 240   | 5 341 852   | 0   | 462 408 257  | 7 591 311                       | 48 086 037  | 34 178 582   | 5 392 276   | 0   | 472 834 138  | 27 381 911   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0  | 731 969  | 509 806   | 0   | 0  | 795 487                         | 0   | 806 805  | 545 394   | 0   | 0  | 1 788 292  |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                   | 0  | 28 091   | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 638 157  | 696 000   | 0   | 0  | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)             | 0  | 760 060  | 509 806   | 0   | 0  | 795 487                         | 0   | 1 444 962  | 1 241 394   | 0   | 0  | 1 788 292  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 1 180 711  | 8 630 424  | 1 381 310   | 0   | 105 627 126  | 2 096 937                       | 11 557 328  | 9 552 381  | 1 355 611   | 0   | 107 324 859  | 6 574 428  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 4 550  | 0  | 0   | 0   | 61 833 513   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 70 720 250   | 0  |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                 | 0  | 0  | 2 960   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 22 645   | 242   | 0   | 0  | 0  |
| 57  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)        | 0  | 0  | 2 960   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 22 645   | 242   | 0   | 0  | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 22 316   | 462 840  | 69 757  | 0   | 2 087 651  | 354 341                         | 232 079   | 997 964  | 30 759  | 0   | 1 946 744  | 5 742 184  |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 207 577  | 9 093 264  | 1 454 027   | 0   | 169 548 290  | 2 451 278                       | 11 789 407  | 10 572 990   | 1 386 612   | 0   | 179 991 853  | 12 316 612   |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>7 939 476</b>                                     | <b>58 626 006</b>  | <b>9 471 749</b>  | <b>0</b>  | <b>653 947 681</b>   | <b>16 336 641</b>               | <b>62 915 550</b>   | <b>64 203 122</b>  | <b>9 198 089</b>  | <b>0</b>  | <b>675 037 411</b>   | <b>55 478 308</b>                                    |

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai |
|------------|---|---|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| 97         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)   | 0   | 2 849 992  | 38 686  | 0   | 0   | 930 336                         | 0  | 2 797 065  | 39 414  | 0   | 0   | 4 614 194  |
| 99         | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)  | 0   | 2 849 992  | 38 686  | 0   | 0   | 930 336                         | 0  | 2 797 065  | 39 414  | 0   | 0   | 4 614 194  |
| <b>120</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>  | <b>0</b>  | <b>2 849 992</b>   | <b>38 686</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>930 336</b>                  | <b>0</b>   | <b>2 797 065</b>   | <b>39 414</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>4 614 194</b>                                     |
| 125        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 126        | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 150        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                | 0   | 1 124 419  | 498   | 0   | 0   | 247 478                         | 0  | 1 112 912  | 566 652   | 0   | 0   | 102 421  |
| 151        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 153        | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0  | 0  | 566 073   | 0   | 0   | 0  |
| 154        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 156        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0   | 1 124 419  | 498   | 0   | 0   | 247 478                         | 0  | 1 112 912  | 579   | 0   | 0   | 102 421  |
| 178        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                                | 0   | 0  | 9 801 869   | 0   | 0   | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 180        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 188        | ebből: egyéb külföldiek (K512)  | 0   | 0  | 9 801 869   | 0   | 0   | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| <b>190</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>               | <b>0</b>  | <b>1 124 419</b>   | <b>9 802 367</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>247 478</b>                  | <b>0</b>   | <b>1 112 912</b>   | <b>566 652</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>102 421</b>                                       |
| 191        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0   | 0  | 136 212   | 0   | 0   | 0                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 192        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 470 418                         | 0  | 374 315 058  | 0   | 0   | 430 022   | 0  |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0   | 17 844   | 872 085   | 0   | 0   | 461 168                         | 0  | 1 535 732  | 9 322   | 0   | 0   | 245 001  |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 16 499  | 5 422 822  | 145 219   | 0   | 3 041 164   | 283 381                         | 52 771   | 35 732 734   | 122 811   | 0   | 1 102 151   | 284 905  |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 4 454   | 1 466 441  | 309 365   | 0   | 816 267   | 201 028                         | 14 248   | 10 661 478   | 35 676  | 0   | 278 803   | 133 495  |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |  |   |   |  |                                 |   |  |   |   |  |  |
|---|--|--|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| #   | Megnevezés   | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai |
| 201   | <b>Beruházások</b><br>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)                              | 20 953   | 6 907 107  | 1 462 881   | 0   | 4 327 849  | 945 577                         | 67 019  | 422 245 002  | 167 809   | 0   | 1 810 976  | 663 401  |
| 202   | Ingtatlanok felújítása (K71)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 16 659 655   | 0                               | 1 680 705   | 115 247 311  | 0   | 0   | 18 119 683   | 0  |
| 203   | Informatikai eszközök felújítása (K72)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 388 960  |
| 205   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 3 713 605  | 0                               | 453 790   | 146 880  | 0   | 0   | 4 139 496  | 105 019  |
| 206   | <b>Felújítások</b><br>(=202+...+205) (K7)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 20 373 260   | 0                               | 2 134 495   | 115 394 191  | 0   | 0   | 22 259 179   | 493 979  |
| 230   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)     | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 234   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)                                     | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 268   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br>(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 269   | <b>Költségvetési kiadások</b><br>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)               | 11 896 757   | 2 898 244 468  | 769 776 915   | 122 786 054   | 899 714 625  | 633 040 142                     | 108 726 415   | 4 144 760 788  | 472 316 778   | 110 198 301   | 1 284 277 864  | 1 857 387 515  |
| 288   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                          | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 296   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)                            | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 307   | <b>Finanszírozási kiadások</b><br>(=296+304+305+306) (K9)                              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 308   | <b>Kiadások összesen</b><br>(=269+307) (K1-K9)   | 11 896 757   | 2 898 244 468  | 769 776 915   | 122 786 054   | 899 714 625  | 633 040 142                     | 108 726 415   | 4 144 760 788  | 472 316 778   | 110 198 301   | 1 284 277 864  | 1 857 387 515  |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám   | 2  | 550  | 109   | 21  | 52   | 98                              | 15  | 591  | 87  | 25  | 124  | 292  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |  |   |   |  |  |                                      |  |  |  |                           |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| #   | Megnevezés  | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás | 095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 0  | 415 833 924  | 70 794 094   | 0   | 24 981 514  | 130 787 365  | 26 375 730   | 0                                    | 0  | 2 710 319  | 441 580 484  | 300 487 742               |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 470 000  | 0  | 6 238 232                            | 0  | 0  | 1 089 295  | 305 000                   |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 0  | 0  | 2 297 295  | 0   | 432 390   | 276 425  | 132 938  | 0                                    | 0  | 60 414   | 9 884 450  | 5 097 467                 |
| 05  | Végkielégítés (K1105)   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 0  | 9 590 332  | 0  | 0   | 2 030 000   | 1 020 000  | 1 570 980  | 0                                    | 0  | 0  | 8 651 071  | 3 380 000                 |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 21 199 453                |
| 09  | Közlekedési költség térítés (K1109)   | 0  | 1 839 788  | 479 821  | 0   | 194 511   | 972 191  | 354 041  | 0                                    | 0  | 0  | 1 516 056  | 3 409 205                 |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 0  | 0  | 20 000   | 0   | 0   | 10 000   | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 400 000                   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 119 880  | 3 011 424  | 1 004 281  | 0   | 134 022   | 1 456 001  | 71 616   | 0                                    | 0  | 5 000  | 5 671 107  | 15 151 688                |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 119 880  | 430 275 468  | 74 595 491   | 0   | 27 772 437  | 134 991 982  | 28 505 305   | 6 238 232                            | 0  | 2 775 733  | 468 392 463  | 349 430 555               |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 0  | 3 685 089  | 31 800   | 11 956 448  | 3 510   | 755 947  | 22 000   | 0                                    | 572 640  | 0  | 793 640  | 4 281 600                 |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0  | 1 997 520  | 0  | 1 658 250   | 0   | 1 376 875  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 4 917 587  | 3 545 042                 |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 0  | 5 682 609  | 31 800   | 13 614 698  | 3 510   | 2 132 822  | 22 000   | 0                                    | 572 640  | 0  | 5 711 227  | 7 826 642                 |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>119 880</b>   | <b>435 958 077</b>   | <b>74 627 291</b>  | <b>13 614 698</b>   | <b>27 775 947</b>   | <b>137 124 804</b>   | <b>28 527 305</b>  | <b>6 238 232</b>                     | <b>572 640</b>   | <b>2 775 733</b>   | <b>474 103 690</b>   | <b>357 257 197</b>        |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>   | <b>7 488</b>   | <b>57 018 111</b>  | <b>10 067 417</b>  | <b>1 072 870</b>  | <b>3 659 170</b>  | <b>17 917 414</b>  | <b>3 714 212</b>   | <b>810 967</b>                       | <b>66 998</b>  | <b>396 518</b>   | <b>63 047 510</b>  | <b>239 415 999</b>        |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 7 488  | 56 985 128   | 9 778 585  | 1 072 870   | 3 658 430   | 17 751 492   | 3 714 212  | 810 967                              | 66 998   | 395 778  | 61 702 511   | 46 312 407                |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 188 322 000               |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0  | 2 507  | 284 392  | 0   | 0   | 151 862  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 1 338 010  | 1 110 640                 |
| 26  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0  | 740  | 4 440  | 0   | 740   | 14 060   | 0  | 0                                    | 0  | 740  | 4 605  | 740                       |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0  | 29 736   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 2 384  | 3 670 212                 |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0  | 0  | 36 211   | 0   | 76 393  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 2 184 685  | 294 364                   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |  |   |   |  |  |                                      |  |  |  |                           |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| #   | Megnevezés  | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                              | 0  | 0  | 12 875   | 0   | 89 011  | 6 378 321  | 555 486  | 0                                    | 0  | 0  | 5 254 791  | 33 654 548                |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                  | 0  | 0  | 49 086   | 0   | 165 404   | 6 378 321  | 555 486  | 0                                    | 0  | 0  | 7 439 476  | 33 948 912                |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                    | 0  | 0  | 137 709  | 0   | 362 583   | 81 030   | 29 554   | 0                                    | 0  | 0  | 2 296 374  | 1 929 761                 |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                           | 0  | 0  | 14 359   | 0   | 18 730  | 2 360 260  | 277 452  | 0                                    | 0  | 0  | 726 998  | 564 948                   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                         | 0  | 0  | 152 068  | 0   | 381 313   | 2 441 290  | 307 006  | 0                                    | 0  | 0  | 3 023 372  | 2 494 709                 |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 114 493 014  | 9 868 923  | 0                                    | 0  | 0  | 65 747 125   | 5 309 871                 |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                               | 0  | 0  | 384 411  | 0   | 170 085   | 31 551 335   | 52 977   | 0                                    | 0  | 0  | 1 356 798  | 322 246                   |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 30 122 053   | 679 827  | 0                                    | 0  | 0  | 2 860 794  | 2 995 692                 |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                            | 0  | 0  | 0  | 0   | 99 062  | 2 998 686  | 350 699  | 0                                    | 0  | 0  | 5 638 288  | 1 412 526                 |
| 41  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 306 679  | 0                                    | 0  | 0  | 459 788  | 105 303                   |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                  | 0  | 0  | 69 669   | 0   | 268 732   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 7 424 343  | 4 634 000                 |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                  | 0  | 0  | 811 800  | 0   | 585 162   | 71 394 903   | 3 408 604  | 0                                    | 0  | 0  | 68 856 658   | 38 970 882                |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                     | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 5 497  | 0                                    | 0  | 0  | 33 221   | 13 188 930                |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                | 0  | 0  | 1 265 880  | 0   | 1 123 041   | 250 559 991  | 14 361 030   | 0                                    | 0  | 0  | 151 884 006  | 53 645 217                |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0  | 0  | 123 634  | 0   | 215 247   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 430 374  | 233 944                   |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)          | 0  | 0  | 123 634  | 0   | 215 247   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 430 374  | 233 944                   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0  | 0  | 347 020  | 0   | 349 947   | 46 100 585   | 2 913 949  | 0                                    | 0  | 0  | 30 153 757   | 15 393 980                |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 10 288   | 0                                    | 0  | 0  | 5 342  | 9 801 838                 |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)              | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 29 535                    |
| 57  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)     | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 29 535                    |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0  | 0  | 7 003  | 0   | 12 032  | 677 089  | 61 616   | 0                                    | 0  | 0  | 3 370 357  | 10 540 929                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |  |   |   |  |  |                                      |  |  |  |                           |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| #   | Megnevezés  | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)  | 0  | 0  | 354 023  | 0   | 361 979   | 46 777 674   | 2 985 853  | 0                                    | 0  | 0  | 33 529 456   | 35 766 282                |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1 944 691</b>   | <b>0</b>  | <b>2 246 984</b>  | <b>306 157 276</b>   | <b>18 209 375</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>196 306 684</b>   | <b>126 089 064</b>        |
| 97  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)   | 0  | 0  | 3 826  | 0   | 23 131  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 7 448 894  | 0                         |
| 99  | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)  | 0  | 0  | 3 826  | 0   | 23 131  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 7 448 894  | 0                         |
| <b>120</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3 826</b>   | <b>0</b>  | <b>23 131</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>7 448 894</b>   | <b>0</b>                  |
| 125   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         |
| 126   | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         |
| 150   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)                               | 0  | 0  | 202  | 0   | 121   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 431  | 0                         |
| 151   | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         |
| 153   | 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                         |
| 154   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         |
| 156   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0  | 0  | 202  | 0   | 121   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 431  | 0                         |
| 178   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                                | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 17 700                    |
| 180   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 17 700                    |
| 188   | ebből: egyéb külföldiek (K512)  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         |
| <b>190</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>202</b>   | <b>0</b>  | <b>121</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>431</b>   | <b>17 700</b>             |
| 191   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         |
| 192   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |  |   |   |  |  |                                      |  |  |  |                           |                  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés  | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás | 095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása |                  |
| 194   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 6 827   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 12 348                    | 0                |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 15 286   | 45 333   | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 375 374                   | 2 517 107        |
| 200   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                    | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 843   | 4 127  | 12 240   | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 100 977                   | 679 619          |
| <b>201</b>  | <b>Beruházások<br/>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>8 670</b>  | <b>19 413</b>  | <b>57 573</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>488 699</b>            | <b>3 196 726</b> |
| 202   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 2 038 517                 | 0                |
| 203   | Informatikai eszközök felújítása (K72)  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0                |
| 205   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 550 400                   | 0                |
| <b>206</b>  | <b>Felújítások<br/>(=202+...+205) (K7)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 588 917</b>          | <b>0</b>         |
| 230   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)       | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0                |
| 234   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)                                      | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0                |
| <b>268</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| <b>269</b>  | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>               | <b>127 368</b>   | <b>492 976 188</b>   | <b>86 643 427</b>  | <b>14 687 568</b>   | <b>33 714 023</b>   | <b>461 218 907</b>   | <b>50 508 465</b>  | <b>7 049 199</b>                     | <b>639 638</b>   | <b>3 172 251</b>   | <b>743 984 825</b>   | <b>725 976 686</b>        |                  |
| 288   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0                |
| 296   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0                |
| <b>307</b>  | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=296+304+305+306) (K9)</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| <b>308</b>  | <b>Kiadások összesen<br/>(=269+307) (K1-K9)</b>   | <b>127 368</b>   | <b>492 976 188</b>   | <b>86 643 427</b>  | <b>14 687 568</b>   | <b>33 714 023</b>   | <b>461 218 907</b>   | <b>50 508 465</b>  | <b>7 049 199</b>                     | <b>639 638</b>   | <b>3 172 251</b>   | <b>743 984 825</b>   | <b>725 976 686</b>        |                  |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 0  | 5  | 17   | 56  | 7   | 51   | 5  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 98                        | 55               |

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés  | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai | 104030 Gyermekek 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)  | 624 691 565   | 54 465 655  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 848 000   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 5 461 973   | 4 482   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 05        | Végkielégítés (K1105)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)   | 5 687 600   | 840 000   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 09        | Közlekedési költség térítés (K1109)   | 4 409 727   | 546 355   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 13 814 108  | 758 968   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 654 912 973   | 56 615 460  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 20 279 789  | 6 248 110   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 20 279 789  | 6 248 110   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>675 192 762</b>  | <b>62 863 570</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>   | <b>89 822 183</b>   | <b>8 205 007</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 87 513 963  | 7 990 058   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 2 285 901   | 207 179   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 26        | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 17 020  | 7 770   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 5 299   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 87 863  | 0   | 0  | 33 171   | 1 005  | 2 523 460   | 0  |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 1 530 191   | 1 840 942   | 0  | 50 113   | 193 762  | 278 914   | 0  |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 1 618 054   | 1 840 942   | 0  | 83 284   | 194 767  | 2 802 374   | 0  |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 1 563 098   | 0   | 0  | 184 949  | 18 187   | 0   | 0  |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 197 379   | 1 879 999   | 0  | 7 519  | 98 652   | 0   | 0  |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 1 760 477   | 1 879 999   | 0  | 192 468  | 116 839  | 0   | 0  |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)   | 0   | 18 366 177  | 0  | 0  | 3 544 689  | 0   | 0  |
| 37        | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 333 451   | 2 373 487   | 0  | 161 492  | 19 993   | 125 000   | 0  |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 47 452  | 4 778 119   | 0  | 0  | 205 200  | 0   | 0  |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 0   | 1 773 758   | 0  | 60 960   | 31 506   | 0   | 0  |
| 41        | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0   | 1 773 758   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 7 593 090   | 0   | 0  | 140 546  | 0  | 0   | 0  |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 20 667 549  | 10 881 475  | 0  | 488 545  | 2 016 852  | 4 828 859   | 0  |
| 44        | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 43 350  | 97 636  | 0  | 0  | 1 814  | 0   | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |  |  |  |   |  |          |
|---|---|---|---|--|--|--|---|--|----------|
| #   | Megnevezés  | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |          |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 28 641 542  | 38 173 016  | 0  | 851 543  | 5 818 240  | 4 953 859   | 0  | 0        |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 2 596 022   | 0   | 0  | 94 336   | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)  | 2 596 022   | 0   | 0  | 94 336   | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 2 220 408   | 7 905 025   | 0  | 247 994  | 1 203 596  | 1 544 011   | 0  | 0        |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 6 331  | 0   | 0  | 0        |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 57  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 81 614  | 121 474   | 0  | 6 095  | 18 871   | 348 881   | 0  | 0        |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)  | 2 302 022   | 8 026 499   | 0  | 254 089  | 1 228 798  | 1 892 892   | 0  | 0        |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>36 918 117</b>   | <b>49 920 456</b>   | <b>0</b>   | <b>1 475 720</b>                                   | <b>7 358 644</b>                                       | <b>9 649 125</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 97  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)   | 0   | 0   | 0  | 12 821   | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 99  | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)  | 0   | 0   | 0  | 12 821   | 0  | 0   | 0  | 0        |
| <b>120</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>12 821</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 125   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 126   | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 150   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 151   | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 153   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 154   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 156   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 178   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 180   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 188   | ebből: egyéb külföldiek (K512)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| <b>190</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 191   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 192   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0        |
| 194   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 2 086 300   | 0   | 0  | 4 201  | 0  | 0   | 0  | 0        |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |  |  |  |   |  |
|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| #   | Megnevezés  | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai | 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 |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                  | 2 833   | 478 216   | 0  | 0  | 17 216   | 18 880  | 0  |
| 200   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                | 564 068   | 129 119   | 0  | 1 135  | 4 650  | 5 097   | 0  |
| <b>201</b>  | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                              | <b>2 653 201</b>  | <b>607 335</b>  | <b>0</b>   | <b>5 336</b>                                       | <b>21 866</b>  | <b>23 977</b>   | <b>0</b>   |
| 202   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 203   | Informatikai eszközök felújítása (K72)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 205   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>206</b>  | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 230   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 234   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>268</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>269</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>               | <b>804 586 263</b>  | <b>121 596 368</b>  | <b>0</b>   | <b>1 493 877</b>                                   | <b>7 380 510</b>                                       | <b>9 673 102</b>  | <b>0</b>   |
| 288   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 296   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>307</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>308</b>  | <b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>   | <b>804 586 263</b>  | <b>121 596 368</b>  | <b>0</b>   | <b>1 493 877</b>                                   | <b>7 380 510</b>                                       | <b>9 673 102</b>  | <b>0</b>   |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 127   | 28  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |



| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen           | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                       | 78 980 500         | 36 123 518  | 0   | 0   | 0   | 17 723 214                                   | 0  | 500 000  | 1 294 069  | 0  | 0  | 0  |
| 37   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 18 131 253         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 38   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 1 294 069          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1 294 069  | 0  | 0  | 0  |
| 40   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 58 755 252         | 36 123 518  | 0   | 0   | 0   | 17 723 214                                   | 0  | 500 000  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 41   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 635 876            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 43   | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 164 050            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                           | <b>78 980 500</b>  | <b>36 123 518</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>17 723 214</b>                            | <b>0</b>   | <b>500 000</b>                                   | <b>1 294 069</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                   | 407 326 686        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 89 667 084   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 73   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 317 659 602        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 74   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 89 667 084         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 89 667 084   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                        | <b>407 326 686</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>89 667 084</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 92 659 888         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 187  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 69 803 804         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 47 624 445         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 190  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 14 722 539         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 198  | Ellátási díjak (B405)  | 39 988 150         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 16 152 187         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 211  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)   | 29 225             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                       |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-----------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen              | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
| 215  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)          | 29 225                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)                          | 29 225                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 217  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                    | 9 952 493             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 218  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                   | 14 962 806            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 38 257   |
| <b>221</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b> | <b>221 369 194</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>38 257</b>  |
| 246  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)                  | 30 825 100            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 248  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                   | 8 380 360             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 249  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)  | 15 406 816            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 257  | ebből: egyéb külföldiek (B65)   | 7 037 924             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>258</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>              | <b>30 825 100</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   |
| <b>285</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>           | <b>738 501 480</b>    | <b>36 123 518</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>17 723 214</b>                            | <b>89 667 084</b>                                    | <b>500 000</b>                                   | <b>1 294 069</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>38 257</b>  |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 1 281 753 374         | 0   | 0   | 1 281 753 374                                   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                                     | 1 281 753 374         | 0   | 0   | 1 281 753 374                                   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 301  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                   | 16 102 415 845        | 0   | 0   | 16 102 415 845                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)             | 17 384 169 219        | 0   | 0   | 17 384 169 219                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>316</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>                       | <b>17 384 169 219</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>17 384 169 219</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   |
| <b>317</b>   | <b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>                                  | <b>18 122 670 699</b> | <b>36 123 518</b>   | <b>0</b>                                  | <b>17 384 169 219</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>17 723 214</b>                            | <b>89 667 084</b>                                    | <b>500 000</b>                                   | <b>1 294 069</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>38 257</b>  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |  |  |   |   |  |                                 |   |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| #  | Megnevezés   | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                       | 0  | 49 900   | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 22 068 688   | 635 135   | 585 976  | 0  | 0  |
| 37   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 17 496 118   | 635 135   | 0  | 0  | 0  |
| 38   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 40   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 4 408 520  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 41   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0  | 49 900   | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 585 976  | 0  | 0  |
| 43   | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 164 050  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                           | <b>0</b>   | <b>49 900</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>22 068 688</b>  | <b>635 135</b>  | <b>585 976</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 317 659 602  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 73   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 317 659 602  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 74   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>317 659 602</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 0  | 123 748  | 76 000  | 0   | 46 685 729   | 0                               | 105 000   | 3 006 738  | 200 000   | 1 805 560  | 557 600  | 0  |
| 187  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0  | 108 000  | 72 000  | 0   | 45 913 205   | 0                               | 105 000   | 2 672 591  | 0   | 1 805 560  | 193 100  | 0  |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 0  | 5 288 692  | 0   | 0   | 17 875 909   | 0                               | 53 481  | 8 126 993  | 82 712  | 902 010  | 19 262   | 0  |
| 190  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0  | 3 571 265  | 0   | 0   | 5 697 967  | 0                               | 53 481  | 3 007 540  | 0   | 521 495  | 0  | 0  |
| 198  | Ellátási díjak (B405)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 38 957 850                      | 0   | 14 400   | 0   | 0  | 367 000  | 0  |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0  | 1 432 199  | 0   | 0   | 5 045 360  | 0                               | 14 440  | 2 259 534  | 22 331  | 205 951  | 5 201  | 0  |
| 211  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)   | 0  | 0  | 2 951   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 102  | 241   | 0  | 0  | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |  |  |   |   |  |                                 |   |  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
| 215  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)          | 0  | 0  | 2 951   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 102  | 241   | 0  | 0  | 0  |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)                          | 0  | 0  | 2 951   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 102  | 241   | 0  | 0  | 0  |
| 217  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 7 189 828  | 0                               | 326 174   | 0  | 0   | 398 949  | 100 000  | 0  |
| 218  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                   | 0  | 1 209 376  | 83 097  | 0   | 5 200 170  | 0                               | 40 098  | 5 142 802  | 83 117  | 17 010   | 425 312  | 0  |
| <b>221</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b> | <b>0</b>   | <b>8 054 015</b>   | <b>162 048</b>  | <b>0</b>  | <b>81 996 996</b>  | <b>38 957 850</b>               | <b>539 193</b>  | <b>18 550 569</b>  | <b>388 401</b>  | <b>3 329 480</b>   | <b>1 474 375</b>                                     | <b>0</b>   |
| 246  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)                  | 0  | 9 172 987  | 2 967 309   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 6 849 934  | 0   | 350 000  | 110 110  | 0  |
| 248  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 249  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)  | 0  | 9 172 987  | 380 000   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 5 043 719  | 0   | 350 000  | 110 110  | 0  |
| 257  | ebből: egyéb külföldiek (B65)   | 0  | 0  | 2 587 309   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 1 806 215  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>258</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>              | <b>0</b>   | <b>9 172 987</b>   | <b>2 967 309</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>6 849 934</b>   | <b>0</b>  | <b>350 000</b>   | <b>110 110</b>                                       | <b>0</b>   |
| <b>285</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>           | <b>0</b>   | <b>17 276 902</b>  | <b>3 129 357</b>  | <b>0</b>  | <b>81 996 996</b>  | <b>38 957 850</b>               | <b>539 193</b>  | <b>365 128 793</b>   | <b>1 023 536</b>  | <b>4 265 456</b>   | <b>1 584 485</b>                                     | <b>0</b>   |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                                     | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 301  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>316</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>317</b>   | <b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>                                  | <b>0</b>   | <b>17 276 902</b>  | <b>3 129 357</b>  | <b>0</b>  | <b>81 996 996</b>  | <b>38 957 850</b>               | <b>539 193</b>  | <b>365 128 793</b>   | <b>1 023 536</b>  | <b>4 265 456</b>   | <b>1 584 485</b>                                     | <b>0</b>   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |  |  |   |  |  |  |                           |   |   |  |  |   |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---------------------------|---|---|--|--|---|
| #  | Megnevezés   | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai | 098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai | 101270 Fogytékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                       | 0  | 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) | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 38   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 40   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 41   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 43   | ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                   | 0  | 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) | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 74   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 110 700  | 0  | 0   | 17 957 096   | 0  | 12 486 362   | 260 994                   | 90 000  | 143 600   | 0  | 0  | 0   |
| 187  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 110 700  | 0  | 0   | 17 913 948   | 0  | 816 000  | 0                         | 0   | 93 700  | 0  | 0  | 0   |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 0  | 0  | 0   | 2 690 171  | 0  | 9 617 133  | 1 221 931                 | 0   | 1 746 151   | 0  | 0  | 0   |
| 190  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0  | 0  | 0   | 46 236   | 0  | 0  | 105 303                   | 0   | 1 719 252   | 0  | 0  | 0   |
| 198  | Ellátási díjak (B405)  | 0  | 0  | 0   | 5 500  | 0  | 643 400  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0  | 0  | 0   | 737 459  | 0  | 3 180 130  | 331 737                   | 0   | 474 134   | 0  | 0  | 0   |
| 211  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 25 579   | 352                       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098031 Pedagógiai szakszolgáltatók szakmai feladatai | 098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai | 101270 Fogycsökkenéssel élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások |
|------------|---|---|--|---|--|--|--|---------------------------|---|---|--|--|--|
| 215        | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)          | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 25 579   | 352                       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 216        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)                          | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 25 579   | 352                       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 217        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                    | 0   | 0  | 0   | 988 792  | 0  | 549 425  | 386 476                   | 0   | 12 849  | 0  | 0  | 0  |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                   | 0   | 0  | 0   | 1 083 036  | 0  | 4  | 1 588 372                 | 52 155  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b> | <b>110 700</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>23 462 054</b>  | <b>0</b>   | <b>26 502 033</b>  | <b>3 789 862</b>          | <b>142 155</b>  | <b>2 376 734</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 246        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)                  | 0   | 0  | 0   | 350 000  | 0  | 2 644 400  | 8 380 360                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 248        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 8 380 360                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 249        | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)  | 0   | 0  | 0   | 350 000  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 257        | ebből: egyéb külföldiek (B65)   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 2 644 400  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>258</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>350 000</b>   | <b>0</b>   | <b>2 644 400</b>   | <b>8 380 360</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>           | <b>110 700</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>23 812 054</b>  | <b>0</b>   | <b>29 146 433</b>  | <b>12 170 222</b>         | <b>142 155</b>  | <b>2 376 734</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 296        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 298        | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                                     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 301        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 307        | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)             | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>316</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>317</b> | <b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>                                  | <b>110 700</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>23 812 054</b>  | <b>0</b>   | <b>29 146 433</b>  | <b>12 170 222</b>         | <b>142 155</b>  | <b>2 376 734</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 06/A - Teljesített bevételek 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 |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                       | 0   | 0  |
| 37   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0   | 0  |
| 38   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0   | 0  |
| 40   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0   | 0  |
| 41   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)   | 0   | 0  |
| 43   | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)   | 0   | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                   | 0   | 0  |
| 73   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0   | 0  |
| 74   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0   | 0  |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 9 050 761   | 0  |
| 187  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0   | 0  |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 0   | 0  |
| 190  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0   | 0  |
| 198  | Ellátási díjak (B405)  | 0   | 0  |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 2 443 711   | 0  |
| 211  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)   | 0   | 0  |
| 215  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)   | 0   | 0  |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)   | 0   | 0  |
| 217  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0   | 0  |
| 218  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0   | 0  |
| <b>221</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>                                | <b>11 494 472</b>   | <b>0</b>   |
| 246  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)   | 0   | 0  |
| 248  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)  | 0   | 0  |
| 249  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0   | 0  |
| 257  | ebből: egyéb külföldiek (B65)  | 0   | 0  |
| <b>258</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>285</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>  | <b>11 494 472</b>   | <b>0</b>   |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0   | 0  |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)  | 0   | 0  |
| 301  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 0   | 0  |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)  | 0   | 0  |
| <b>316</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>317</b>   | <b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>   | <b>11 494 472</b>   | <b>0</b>   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                        |
|---------------------------|---|------------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg                 |
| 1                         | 2   | 3                      |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 738 501 480            |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 17 343 221 749         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-16 604 720 269</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 17 384 169 219         |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 622 991 874            |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>16 761 177 345</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>                         | <b>156 457 076</b>     |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>156 457 076</b>     |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>65 196 158</b>      |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>91 260 918</b>      |



### 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, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető | 1   | 6 323 913                                | 0  | 0  | 0                                | 203 836                 | 0                 | 0              | 597 701                                     | 0                                     |
| 06        | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető  | 2   | 23 485 869                               | 0  | 0  | 0                                | 800 000                 | 281 786           | 0              | 1 693 956                                   | 0                                     |
| 07        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető   | 6   | 49 041 270                               | 0  | 0  | 2 680 000                        | 2 400 000               | 108 453           | 0              | 2 653 942                                   | 0                                     |
| 19        | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)   | 1   | 7 581 205                                | 0  | 0  | 0                                | 400 000                 | 0                 | 0              | 424 184                                     | 0                                     |
| 20        | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)   | 4   | 23 343 793                               | 239 295  | 0  | 0                                | 1 600 000               | 387 139           | 0              | 1 956 955                                   | 0                                     |
| 21        | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)  | 9   | 48 611 656                               | 673 590  | 0  | 0                                | 3 600 000               | 588 975           | 0              | 3 314 272                                   | 0                                     |
| 22        | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)   | 24  | 108 994 838                              | 827 885  | 0  | 0                                | 9 113 973               | 1 731 088         | 200 000        | 8 979 733                                   | 0                                     |
| 23        | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)  | 8   | 28 907 495                               | 0  | 0  | 700 000                          | 3 081 644               | 288 034           | 200 000        | 2 826 205                                   | 0                                     |
| <b>24</b> | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>   | <b>55</b>   | <b>296 290 039</b>                       | <b>1 740 770</b>                               | <b>0</b>   | <b>3 380 000</b>                 | <b>21 199 453</b>       | <b>3 385 475</b>  | <b>400 000</b> | <b>22 446 948</b>                           | <b>0</b>                              |
| 52        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 210   | 620 308 550                              | 336 140  | 3 836 347  | 2 424 700                        | 0                       | 3 539 685         | 40 000         | 9 630 766                                   | 0                                     |
| 53        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 160   | 514 842 356                              | 1 206 482                                      | 1 082 403  | 5 317 780                        | 0                       | 3 615 652         | 30 000         | 7 735 226                                   | 0                                     |
| 54        | "E" - "J" fizetési osztály összesen   | 156   | 514 014 481                              | 785 707  | 501 423  | 4 842 800                        | 0                       | 5 410 006         | 40 000         | 10 101 406                                  | 0                                     |
| 56        | gyakornok (pedagógus)   | 90  | 329 408 569                              | 513 524  | 3 855 764  | 0                                | 0                       | 3 458 370         | 0              | 5 152 938                                   | 0                                     |
| 57        | pedagógus I.  | 852   | 3 704 498 156                            | 6 170 782                                      | 28 975 235   | 55 582 385                       | 0                       | 24 687 539        | 30 000         | 54 694 184                                  | 0                                     |
| 58        | pedagógus II.   | 653   | 3 437 218 338                            | 3 618 500                                      | 27 780 023   | 99 519 450                       | 0                       | 16 868 518        | 40 000         | 42 344 432                                  | 0                                     |
| 59        | mesterpedagógus   | 113   | 780 054 511                              | 1 431 609                                      | 3 062 736  | 18 386 725                       | 0                       | 2 133 128         | 0              | 7 751 256                                   | 0                                     |
| 60        | kutatónár   | 1   | 10 276 625                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 58 174            | 0              | 254 511                                     | 0                                     |
| 61        | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással  | 135   | 1 036 178 026                            | 4 035 538                                      | 7 107 131  | 29 438 047                       | 0                       | 3 285 190         | 60 000         | 7 843 601                                   | 0                                     |
| <b>62</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>   | <b>2 370</b>  | <b>10 946 799 612</b>                    | <b>18 098 282</b>                              | <b>76 201 062</b>  | <b>215 511 887</b>               | <b>0</b>                | <b>63 056 262</b> | <b>240 000</b> | <b>145 508 320</b>                          | <b>0</b>                              |

### 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                                    |
| 97         | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 5   | 19 138 382                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 580 945           | 0              | 485 538                                     | 0                                     |
| 98         | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1   | 1 053 858                                | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 23 730            | 0              | 90 000                                      | 0                                     |
| 101        | közfoglalkoztatott  | 13  | 15 382 077                               | 120 000  | 0  | 0                                | 0                       | 10 216            | 0              | 121 163                                     | 0                                     |
| <b>103</b> | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>   | <b>19</b>   | <b>35 574 317</b>                        | <b>120 000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>614 891</b>    | <b>0</b>       | <b>696 701</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>116</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>                           | <b>2 444</b>  | <b>11 278 663 968</b>                    | <b>19 959 052</b>                              | <b>76 201 062</b>  | <b>218 891 887</b>               | <b>21 199 453</b>       | <b>67 056 628</b> | <b>640 000</b> | <b>168 651 969</b>                          | <b>0</b>                              |
| 117        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                      | 2 734   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 118        | Üres álláshelyek száma az időszak végén   | 16  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 119        | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén                         | 16  | 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                                       | 138                                     | 138                      | 0  | 2   | 1 700                                       | 1 702                        | 1 840            |
| 02  | b) csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 79  | 134   | 213                          | 213              |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                | <b>138</b>                              | <b>138</b>               | <b>0</b>                                   | <b>81</b>                                   | <b>1 834</b>                                | <b>1 915</b>                 | <b>2 053</b>     |
| 04  | Humánpolitikai  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 4   | 8   | 12                           | 13               |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 19  | 16  | 35                           | 36               |
| 06  | Jogi  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 1                |
| 08  | Ellenőrzési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 09  | Koordinációs  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 4   | 5                            | 6                |
| 10  | Informatikai  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 5   | 21  | 26                           | 26               |
| 11  | Kommunikációs   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 12  | Egyéb (...)   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 4   | 5   | 9                            | 11               |
| <b>13</b>   | <b>Összesen (04+...+12)</b>   | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>33</b>                                   | <b>56</b>                                   | <b>89</b>                    | <b>95</b>        |
| <b>14</b>   | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>18</b>                                   | <b>7</b>                                    | <b>25</b>                    | <b>25</b>        |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 10  | 4   | 14                           | 14               |
| 16  | - II. csoport feladatait segítő   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 8   | 3   | 11                           | 11               |
| 19  | Képzés  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 6   | 0   | 7                            | 7                |
| 20  | Szállítási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 4                |
| 22  | Üzemeltetési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 48   | 194   | 3   | 245                          | 245              |
| 24  | Raktározási   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 25  | Egyéb (...)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 12  | 0   | 14                           | 14               |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>51</b>                                  | <b>235</b>                                  | <b>10</b>                                   | <b>296</b>                   | <b>296</b>       |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>  | <b>0</b>                                | <b>144</b>                              | <b>144</b>               | <b>51</b>                                  | <b>349</b>                                  | <b>1 900</b>                                | <b>2 300</b>                 | <b>2 444</b>     |
| <b>28</b>   | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                | <b>9</b>                                | <b>9</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>13</b>                                   | <b>33</b>                                   | <b>46</b>                    | <b>55</b>        |
| 29  | I. funkció csoport  | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 3                |
| 30  | II. funkció csoport   | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 11  | 30  | 41                           | 47               |
| 31  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 3   | 5                            | 5                |
| <b>40</b>   | <b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>  | <b>0</b>                                | <b>135</b>                              | <b>135</b>               | <b>40</b>                                  | <b>333</b>                                  | <b>1 862</b>                                | <b>2 235</b>                 | <b>2 370</b>     |
| 41  | I. funkció csoport  | 0                                       | 135                                     | 135                      | 0  | 81  | 1 829                                       | 1 910                        | 2 045            |
| 42  | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 21  | 26  | 47                           | 47               |
| 43  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 40   | 231   | 7   | 278                          | 278              |
| <b>64</b>   | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>11</b>                                  | <b>3</b>                                    | <b>5</b>                                    | <b>19</b>                    | <b>19</b>        |
| 65  | I. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 5   | 5                            | 5                |
| 66  | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 67  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 11   | 2   | 0   | 13                           | 13               |
| <b>68</b>   | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>11</b>                                  | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>13</b>                    | <b>13</b>        |
| 71  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 11   | 2   | 0   | 13                           | 13               |
| <b>76</b>   | <b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>                                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>79</b>                                   | <b>163</b>                                  | <b>244</b>                   | <b>244</b>       |

### 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               |
| 77 | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 46  | 163   | 209                          | 209              |
| 78 | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 6   | 0   | 6                            | 6                |
| 79 | III. funkció csoport | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 27  | 0   | 29                           | 29               |

| 12/A - Mérleg |   |                       |                   |                       |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1             | 2   | 3                     | 4                 | 5                     |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok   | 9 212 173             | 0                 | 7 203 919             |
| <b>04</b>     | <b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>  | <b>9 212 173</b>      | <b>0</b>          | <b>7 203 919</b>      |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 10 337 331 329        | 0                 | 10 763 686 020        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 232 709 409           | 0                 | 175 726 152           |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 645 483 342           | 0                 | 619 573 233           |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>11 215 524 080</b> | <b>0</b>          | <b>11 558 985 405</b> |
| <b>29</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>  | <b>11 224 736 253</b> | <b>0</b>          | <b>11 566 189 324</b> |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 543 693 430           | 0                 | 142 420 006           |
| <b>55</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>543 693 430</b>    | <b>0</b>          | <b>142 420 006</b>    |
| 57            | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák   | 47 507 370            | 0                 | 8 195 355             |
| <b>58</b>     | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>  | <b>47 507 370</b>     | <b>0</b>          | <b>8 195 355</b>      |
| <b>59</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>591 200 800</b>    | <b>0</b>          | <b>150 615 361</b>    |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 32 346 372            | 0                 | 16 928 066            |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 23 865 966            | 0                 | 11 778 358            |
| 74            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra  | 2 672 570             | 0                 | 2 339 400             |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 5 713 626             | 0                 | 2 716 098             |
| 80            | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 94 210                | 0                 | 94 210                |
| <b>103</b>    | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>32 346 372</b>     | <b>0</b>          | <b>16 928 066</b>     |
| 115           | D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)  | 9 741 816             | 0                 | 10 582 978            |
| 116           | D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 476 409             | 0                 | 9 255 740             |
| 118           | D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra   | 0                     | 0                 | 19 000                |
| 119           | D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 494 480               | 0                 | 1 308 238             |
| 124           | D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 2 770 927             | 0                 | 0                     |
| <b>144</b>    | <b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>  | <b>9 741 816</b>      | <b>0</b>          | <b>10 582 978</b>     |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 58 584 874            | 0                 | 1 033 833             |
| 147           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 57 904 182            | 0                 | 0                     |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   | 680 692               | 0                 | 1 033 833             |
| 157           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása   | 0                     | 0                 | 6 572 543             |
| 159           | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok  | 1 150 000             | 0                 | 1 150 000             |
| <b>160</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>59 734 874</b>     | <b>0</b>          | <b>8 756 376</b>      |
| <b>161</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>101 823 062</b>    | <b>0</b>          | <b>36 267 420</b>     |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | 832 578               | 0                 | 1 360 987             |
| <b>169</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>832 578</b>        | <b>0</b>          | <b>1 360 987</b>      |
| 170           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 636 307 759           | 0                 | 4 601 800             |
| <b>172</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>636 307 759</b>    | <b>0</b>          | <b>4 601 800</b>      |
| <b>173</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>637 140 337</b>    | <b>0</b>          | <b>5 962 787</b>      |
| 174           | F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 374 727               | 0                 | 348 060               |

| 12/A - Mérleg |  |                       |                   |                       |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1             | 2  | 3                     | 4                 | 5                     |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 20 186 857            | 0                 | 20 609 823            |
| <b>177</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>20 561 584</b>     | <b>0</b>          | <b>20 957 883</b>     |
| <b>178</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>12 575 462 036</b> | <b>0</b>          | <b>11 779 992 775</b> |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 9 290 017 453         | 0                 | 9 416 802 078         |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény   | -933 356 083          | 0                 | -448 654 351          |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 484 701 732           | 0                 | -393 355 965          |
| <b>185</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>8 841 363 102</b>  | <b>0</b>          | <b>8 574 791 762</b>  |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 6 302 056             | 0                 | 4 081 947             |
| <b>211</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>6 302 056</b>      | <b>0</b>          | <b>4 081 947</b>      |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 154 875 402           | 0                 | 208 524 395           |
| 215           | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                   | 0                     | 0                 | 13 319                |
| 219           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 1 167 208             | 0                 | 0                     |
| 220           | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra  | 1 645 805             | 0                 | 0                     |
| 224           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(=>H/II/9a+...+H/II/9j)               | 622 991 874           | 0                 | 0                     |
| 229           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 622 991 874           | 0                 | 0                     |
| <b>235</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>780 680 289</b>    | <b>0</b>          | <b>208 537 714</b>    |
| 238           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 3 095                 | 0                 | 0                     |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 1 900 384             | 0                 | 1 386 591             |
| <b>245</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>1 903 479</b>      | <b>0</b>          | <b>1 386 591</b>      |
| <b>246</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>788 885 824</b>    | <b>0</b>          | <b>214 006 252</b>    |
| 248           | J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 232 892 723           | 0                 | 23 967 240            |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 1 041 202 308         | 0                 | 1 144 966 864         |
| 250           | J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek   | 1 671 118 079         | 0                 | 1 822 260 657         |
| <b>251</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>2 945 213 110</b>  | <b>0</b>          | <b>2 991 194 761</b>  |
| <b>252</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>12 575 462 036</b> | <b>0</b>          | <b>11 779 992 775</b> |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés   | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | 2  | 3                     | 4                 | 5                     |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei  | 113 027 141           | 0                 | 170 738 236           |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>   | <b>113 027 141</b>    | <b>0</b>          | <b>170 738 236</b>    |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei   | 15 423 064 477        | 0                 | 16 099 893 502        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei  | 296 627 171           | 0                 | 319 124 579           |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei  | 774 857 899           | 0                 | 257 180 723           |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek  | 39 760 963            | 0                 | 23 596 837            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>   | <b>16 534 310 510</b> | <b>0</b>          | <b>16 699 795 641</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség  | 138 473 325           | 0                 | 126 695 256           |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 1 381 325 570         | 0                 | 1 853 759 817         |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 26 082 893            | 0                 | 41 370 397            |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>   | <b>1 545 881 788</b>  | <b>0</b>          | <b>2 021 825 470</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség  | 10 684 615 134        | 0                 | 11 486 913 319        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 654 629 642           | 0                 | 826 802 917           |
| 20        | 16 Bérjárulékok  | 1 893 196 961         | 0                 | 1 768 627 474         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>   | <b>13 232 441 737</b> | <b>0</b>          | <b>14 082 343 710</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>   | <b>406 075 023</b>    | <b>0</b>          | <b>486 634 353</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>977 913 391</b>    | <b>0</b>          | <b>675 603 181</b>    |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>  | <b>485 025 712</b>    | <b>0</b>          | <b>-395 872 837</b>   |
| 29        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)   | 162 470               | 0                 | 2 576 846             |
| 31        | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0                     | 0                 | 2 543 290             |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>  | <b>162 470</b>        | <b>0</b>          | <b>2 576 846</b>      |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)   | 486 450               | 0                 | 59 974                |
| 41        | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése  | 440 151               | 0                 | 0                     |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>  | <b>486 450</b>        | <b>0</b>          | <b>59 974</b>         |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>  | <b>-323 980</b>       | <b>0</b>          | <b>2 516 872</b>      |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>  | <b>484 701 732</b>    | <b>0</b>          | <b>-393 355 965</b>   |

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

| #         | Megnevezés  | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>                                    | <b>101 534 587</b> | <b>14 148 345 785</b>                         | <b>2 550 846 930</b>                         | <b>0</b>       | <b>645 483 342</b>         | <b>0</b>                                     | <b>17 446 210 644</b>   |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                     | 136 212            | 0   | 0  | 0              | 560 817 318                | 0  | 560 953 530             |
| 03        | Nem aktivált felújítások  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 83 732 044                 | 0  | 83 732 044              |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték   | 0                  | 670 070 511                                   | 56 659 285                                   | 0              | 0                          | 0  | 726 729 796             |
| 06        | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0                  | 159 206 158                                   | 12 683 948                                   | 0              | 0                          | 0  | 171 890 106             |
| 07        | Egyéb növekedés   | 0                  | 2 260 394                                     | 404 452                                      | 0              | 4 695 379                  | 0  | 7 360 225               |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>  | <b>136 212</b>     | <b>831 537 063</b>                            | <b>69 747 685</b>                            | <b>0</b>       | <b>649 244 741</b>         | <b>0</b>                                     | <b>1 550 665 701</b>    |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés  | 2 209 085          | 0   | 62 601 091                                   | 0              | 0                          | 0  | 64 810 176              |
| 13        | Egyéb csökkenés   | 0                  | 2 260 394                                     | 3 170 052                                    | 0              | 675 154 850                | 0  | 680 585 296             |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>  | <b>2 209 085</b>   | <b>2 260 394</b>                              | <b>65 771 143</b>                            | <b>0</b>       | <b>675 154 850</b>         | <b>0</b>                                     | <b>745 395 472</b>      |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>  | <b>99 461 714</b>  | <b>14 977 622 454</b>                         | <b>2 554 823 472</b>                         | <b>0</b>       | <b>619 573 233</b>         | <b>0</b>                                     | <b>18 251 480 873</b>   |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>   | <b>92 322 414</b>  | <b>3 811 014 456</b>                          | <b>2 318 137 521</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>6 221 474 391</b>    |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése   | 2 144 466          | 402 921 978                                   | 126 730 942                                  | 0              | 0                          | 0  | 531 797 386             |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése   | 2 209 085          | 0   | 65 771 143                                   | 0              | 0                          | 0  | 67 980 228              |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>                              | <b>92 257 795</b>  | <b>4 213 936 434</b>                          | <b>2 379 097 320</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>6 685 291 549</b>    |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>   | <b>92 257 795</b>  | <b>4 213 936 434</b>                          | <b>2 379 097 320</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>6 685 291 549</b>    |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>   | <b>7 203 919</b>   | <b>10 763 686 020</b>                         | <b>175 726 152</b>                           | <b>0</b>       | <b>619 573 233</b>         | <b>0</b>                                     | <b>11 566 189 324</b>   |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke  | 77 321 816         | 20 880 989                                    | 2 105 810 337                                | 0              | 0                          | 0  | 2 204 013 142           |



| 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   | 58 584 874                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 033 833                     | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 42 088 188                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 27 511 044                    | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>100 673 062</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>28 544 877</b>             | <b>0</b>                  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg             |
| 1                         | 2   | 3                  |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 140 753 704        |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 1 523              |
| <b>03</b>                 | <b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>  | <b>151 466 556</b> |
| 04                        | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó  | 151 443 133        |
| 05                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó   | 23 423             |
| <b>06</b>                 | <b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>  | <b>88 200</b>      |
| 07                        | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg  | 88 200             |
| 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   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>  | <b>591 200 800</b>  |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]  | 591 200 800   |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>                                    | <b>-440 585 439</b>   |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -17 966 213 623   |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  | 18 122 670 699  |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]  | -1 281 753 374  |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]  | -57 551 041   |
| 18        | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]  | -57 904 182   |
| 22        | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]  | 353 141   |
| 34        | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]                              | 6 572 543   |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]   | -631 705 959  |
| 37        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]  | -631 705 959  |
| 43        | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]  | 3 095   |
| 46        | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]   | 513 793   |
| 51        | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] | -2 543 290  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>  | <b>150 615 361</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>  | <b>150 615 361</b>  |
| 64        | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]  | 142 420 006   |
| 65        | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]  | 8 195 355   |