

Adatellenőrző kód: -72-49-7e-44-22-57-747-19-4c-2b5762-2e6b-6273126824

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Közigazgatás

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

835475 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

7900 Szigetvár Deák Ferenc tér 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. Közigazgatás

Éves költségvetési beszámoló

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

Szigetvár 2024. év napján hó nap

K. I.
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takács Viktória (név)
06-73/795-204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] KISS GERGŐ (aláírás)
1/999-4808 (név, telefon)

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

835475

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés	
				6	7	8		
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 617 698 000	3 999 873 384	3 054 600	3 996 818 784	19 490 000 000	0	3 996 818 784
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 030 007	0	1 030 007	0	0	1 030 007
03	Céltuttas, projektpénzüm (K1103)	0	8 443 446	856 350	7 587 096	0	0	7 587 096
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	138 095 000	152 316 370	0	152 316 370	0	0	152 316 370
05	Végkielégítés (K1105)	0	10 874 284	0	10 874 284	0	0	10 874 284
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	59 970 000	64 164 712	0	64 164 712	0	0	64 164 712
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 800 000	20 068 952	0	20 068 952	0	0	20 068 952
08	Közlekedési költségtérítés (K1108)	39 734 000	42 273 192	0	42 273 192	0	0	42 273 192
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	800 000	0	800 000	0	0	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	87 000 000	89 165 656	0	89 164 872	0	0	89 164 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 949 297 000	4 389 010 003	3 910 950	4 385 098 269	19 490 000 000	0	4 385 098 269
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	98 636 370	0	98 636 370	0	0	98 636 370
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 313 612	2 211 000	1 102 612	0	0	1 102 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	101 949 982	2 211 000	99 738 982	0	0	99 738 982
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 949 297 000	4 490 959 985	6 121 950	4 484 837 251	19 490 000 000	0	4 484 837 251
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	507 567 000	563 711 287	706 323	562 988 741	2 892 500 000	0	562 988 741
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	537 474 503
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 358 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 315 752
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	840 486
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 200 000	9 561 514	0	9 561 514	0	0	9 561 514
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 500 000	121 648 066	116 260	121 531 806	0	0	121 320 294
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 700 000	131 296 580	116 260	131 093 320	0	0	130 881 808
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 614 819	0	1 614 819	0	0	1 614 819
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	3 630 786	0	3 630 786	0	0	3 630 786
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	5 245 605	0	5 245 605	0	0	5 245 605
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 400 000	58 613 281	0	58 613 281	195 000 000	0	58 613 281
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	89 300 000	209 052 037	0	209 052 037	724 000 000	81 359	209 052 037
37	Távols- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 400 000	23 061 959	0	23 061 959	91 000 000	0	23 061 959
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 600 000	11 823 410	0	11 823 410	45 000 000	206 642	11 823 410
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	144 700 000	302 550 727	0	302 550 727	1 055 000 000	288 001	302 550 727
41	Bérelti és lízings díjak (=42) (K333)	8 000 000	10 651 312	0	10 651 312	0	106 952	10 569 041
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	45 600 731	0	45 600 731	0	264 819	45 600 731
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	20 000 000	31 060 108	0	31 060 108	0	48 000	30 829 298
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	28 048 114

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erelelt előirányzat	Mikroszint előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	39 810 000	33 106 934	0	33 106 934	0	259 242	33 106 934	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	51 900 000	157 804 672	10 738 320	147 066 352	0	140 185	144 743 329	
48	elbirt. biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 388 036	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	294 410 000	580 774 484	10 738 320	570 036 164	1 055 000 000	1 107 199	507 400 060	
50	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K341)	8 000 000	9 836 402	0	9 836 402	0	0	9 836 402	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 000 000	9 836 402	0	9 836 402	0	0	9 836 402	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 043 000	160 918 682	3 685 930	157 232 752	267 800 000	185 027	156 529 880	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 199 598	0	4 199 598	0	0	4 199 598	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	26 354	0	26 354	0	0	26 354	
61	elbirt. díjazás kötelezettségek eszálalt ártálymvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	26 354	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	11 373 367	4 882 519	5 742 168	0	768	5 742 168	
63	Költségbe felrakások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	103 043 000	176 518 001	8 568 449	167 200 872	267 400 000	185 795	166 498 000	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	516 653 000	903 584 072	19 423 029	883 412 363	1 322 800 000	1 292 994	879 861 875	
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	11 052 000	9 776 697	0	9 776 697	11 000 000	0	9 776 697	
103	elbirt. oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	9 776 697	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11 052 000	9 776 697	0	9 776 697	11 000 000	0	9 776 697	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	3 412 089	0	3 412 089	0	0	3 412 089	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 412 089	0	3 412 089	0	0	3 412 089	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 461 741	0	1 461 741	0	0	1 461 741	
158	elbirt. egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	40 941	
160	elbirt. ellátottak díjainak pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 420 800	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 873 830	0	4 873 830	0	0	4 873 830	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 145 735	0	1 145 735	0	0	1 145 735	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 721 200	81 838 193	1 328 400	80 509 793	0	0	80 509 793	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 084 740	21 944 361	0	21 944 361	0	0	21 944 361	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 806 000	104 928 289	1 328 400	103 599 889	0	0	103 599 889	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	151 452 610	0	151 452 610	0	0	151 452 610	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges			Teljesítés
				6	7	8	
2		4	5	6	7	8	10
209	Felújítási célú előirányzatok (elszámolt) általános forgalmi adó (K74)	0	40 892 205	0	40 892 205	0	40 892 205
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	192 344 815	0	192 344 815	0	192 344 815
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+243) (K84)	0	15 610 674	0	15 610 674	0	15 610 674
237	Eljárati, központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	15 467 745
238	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	142 929
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	15 610 674	0	15 610 674	0	15 610 674
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 994 375 000	6 285 789 649	27 579 702	6 257 444 260	23 716 300 000	6 253 893 772

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven belüli eseti feladás	Követelés - Költségvetési éven belüli eseti feladás	Teljesítés
			4	5			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	123 465 178	123 465 178	0	0	123 465 178
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	20 987 804
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai láts finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	9 780 931
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	10 395 350
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	81 313 093
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	988 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	123 465 178	123 465 178	0	0	123 465 178
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	176 309 451	176 309 451	0	0	176 309 451
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai láts finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	176 309 451
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	176 309 451	176 309 451	0	0	176 309 451
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 200 000	27 846 511	28 049 511	0	0	27 846 511
185	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	3 919 617
187	Közvetített szolgáltatások értékei (>=188) (B403)	20 000 000	43 418 197	43 418 197	0	0	43 418 197
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	39 193 066
196	Ellátási díjak (B405)	12 500 000	8 488 655	9 020 630	0	0	8 488 655
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 800 000	17 328 412	17 328 412	0	0	17 328 412
215	Riztósió által fizetett kántérítés (B410)	0	1 110 494	2 890 597	0	0	1 110 494
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	5 153 896	5 153 896	0	0	5 153 896
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	8 971 581	9 025 581	0	0	8 971 581
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	44 500 000	112 317 746	114 886 824	0	0	112 317 746
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 874	7 874	0	0	7 874
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	7 874	7 874	0	0	7 874
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 367 900	2 367 900	0	0	2 367 900
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0	24 300
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	1 943 600
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	400 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 367 900	2 367 900	0	0	2 367 900
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	44 500 000	414 468 149	417 037 227	0	0	414 468 149

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		4	5			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele; (B8131)	0	17 422 712	17 422 712	0	17 422 712
13	Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)	0	17 422 712	17 422 712	0	17 422 712
16	Központi, helyi önkormányzati támogatás (B816)	4 949 875 000	5 853 898 788	5 853 898 788	0	5 853 898 788
22	Bevételek finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 949 875 000	5 871 321 500	5 871 321 500	0	5 871 321 500
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 949 875 000	5 871 321 500	5 871 321 500	0	5 871 321 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Palvázat-és támogatáskezelés elhatárolás	016040 Nemzéspolitikai tevékenység igazgatási és támogatásai	019020 Központi költségvetési bevételek	041231 Kivétel-ellenőrzési költségalkotás	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	061020 Településszervezési programok és támogatásai	082030 Művészet- és kultúraterületek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány-ellenőrzés nyilvántartása	082082 Kézműves- és kézműves- és kézműves- értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő programok, szociális szolgáltatások fejlesztése, munkaadók
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 296 818 784	0	0	0	0	32 688 095	0	0	503 383	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 030 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltudás, projektpénium (K1103)	7 587 096	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0
04	Készletért, üvelet, helyettesítési díj, időm, díjszolgálat (K1104)	152 316 370	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	10 874 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	64 164 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 968 952	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
09	Kiszármazási költségterítés (K1109)	42 273 192	0	0	0	0	257 835	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	89 164 872	0	2 050 000	0	0	705 284	0	0	0	0	0	2 524 115
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	4 385 098 269	0	2 050 000	0	0	33 681 214	0	0	523 383	3 389 216	0	2 524 115
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	98 636 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 102 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	99 738 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	4 484 837 251	0	2 050 000	0	0	33 681 214	0	0	523 383	3 389 216	0	2 524 115
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	562 988 741	0	231 076	0	0	2 318 590	0	0	65 440	425 777	0	295 319
22	elbél: szociális hozzájárulási adó (K2)	537 474 503	0	231 076	0	0	2 220 934	0	0	65 440	425 777	0	295 319
23	elbél: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	elbél: átlépés hozzájárulás (K2)	5 315 752	0	0	0	0	97 656	0	0	0	0	0	0
27	elbél: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	840 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 561 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 362	1 066 745
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 320 294	0	31 615	0	0	1 748 900	0	0	0	95 279	361 884	1 015 271
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29-30) (K31)	130 881 808	0	31 615	0	0	1 748 900	0	0	0	95 279	361 884	2 082 016

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Polgári és társadalmi szervezetek, szervezetek ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Kormányati állomány szervezése, nyitvatartása	082092 Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzeti és társadalmi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A hatékony társadalmi integrációt segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, megkövetelt
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 614 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 630 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 245 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	58 613 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	209 052 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Teljesítés és műanyag szolgáltatás díja (K3313)	23 061 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 823 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közzétartási díjak (=35+...+38) (K331)	302 550 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	10 569 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiemelt szolgáltatások (K334)	45 600 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	30 829 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ébbségi állambiztosítás belüli (K335)	28 048 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 106 934	0	279 189	0	0	0	0	0	0	0	0	667 876
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	144 743 329	0	28 069 704	0	0	0	0	0	0	0	145 576	1 737 524
48	Ébbségi biztosítási díjak (K337)	6 388 036	0	140 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	507 400 060	0	28 348 893	0	0	0	0	0	0	0	145 576	2 405 400
50	Kiküldetések kiadása (K3341)	9 836 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	9 836 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	156 529 880	0	166 623	0	0	472 203	0	0	0	0	4 593 986	67 4428
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 199 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	26 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Ébbségi díjak kiadásai (=62) (K354)	26 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb átlag kiadások (K355)	5 742 168	0	0	0	0	0	0	0	0	86 445	0	4 447

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Magnevzés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés ellenértéke	016040 Nemzeti politikai tevékenység igazgatási és támogatási	018020 Központi költségvetési feladatok	041231 Rovid társfinanszírozású közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb társfinanszírozású közfoglalkoztatás	062020 Települési fejlesztési programok és támogatások	082030 Mű, esztétikai tevékenységek (kivéve: színház)	082043 Kormányfői állományi szervezeteinek nyilvántartása	082092 Kormányfői feladatok - költségvetés, közpénzügy, kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra szakmai szolgáltatások fejlesztése megnevezése
63	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	166 498 000	0	166 623	0	472 203	0	0	0	0	4 680 431	112 793	678 875
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	879 861 875	0	28 547 131	0	2 251 103	0	0	0	0	23 470 960	642 615	5 166 291
101	Ingyenértékelések pénzübeli juttatásai (=102+103) (K47)	9 776 697	0	0	0	0	0	0	0	0	108 638	56 551	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	9 776 697	0	0	0	0	0	0	0	0	108 638	56 551	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	9 776 697	0	0	0	0	0	0	0	0	108 638	56 551	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 412 089	0	0	3 412 089	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 412 089	0	0	3 412 089	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 461 741	0	1 420 800	0	0	0	0	0	0	0	0	40 941
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	40 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 941
160	ebből: elkülönített államháztartású pénzalapok (K506)	1 420 800	0	1 420 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 873 830	0	1 420 800	3 412 089	0	0	0	0	0	0	0	40 941
198	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	1 145 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 185
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	80 509 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 297
204	Beruházási célú előirányzatok részarányú általános forgalmi adó (K67)	21 944 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 702
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	103 599 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 751 184
206	ingatlanok felújítása (K71)	151 452 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előirányzatok felzárkózott állapotú ingatlanok (K74)	40 892 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	192 344 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	15 610 674	396 800	0	0	0	0	142 929	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskaszorítás elleni?/yes	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Telepítéstelejesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány kvantitása, nyilvántartása	082052 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfordulók ellátása és támogatása	094070 A lakások korszerűsítési megkezdését segítő struktúra szakmai szolgáltatások teljesítése: m:karrieres
237	eljárás: központi vagy fejezeti kezeltésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (K84)	15 467 745	396 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezeltésű előirányzatok (K84)	142 929	0	0	0	0	0	142 929	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	15 610 674	396 800	0	0	0	0	142 929	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 253 893 772	396 800	32 249 007	3 412 089	0	38 250 907	142 929	0	588 823	27 404 591	689 166	9 777 850
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 253 893 772	396 800	32 249 007	3 412 089	0	38 250 907	142 929	0	588 823	27 404 591	689 166	9 777 850
313	Állagos statisztikai felhívású forrás	801	0	0	0	0	26	0	0	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?Közfeladati feladatok	091121 Kormányzati intézményben tanuló tanulók rendszert? nevelésének ellátásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók rendszert? nevelésének ellátásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók rendszert? nevelésének ellátásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091220 Kiszármazottak nevelésének ellátásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091240 Alapfokú m?Veszakoktatás	091250 Alapfokú m?Veszakoktatás m?Közfeladati feladatok	092111 Kormányzati intézményben tanuló m?Veszakoktatás nevelésének ellátásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók rendszert? nevelésének ellátásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók rendszert? nevelésének ellátásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092140 Kormányzati intézmény 5-8 évfolyamon tanuló oktatásával összefügg? m?Közfeladati feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 652 644	0	1 301 100 690	137 929 020	42 195 699	370 578 123	184 375 549	16 851 582	1 335 137 875	75 676 287	36 814 055	203 700 009
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	150 000	150 000	0	39 900	100 000	0	590 107	0	0	0
03	Céltudatás, projektprémium (K1103)	0	0	2 144 593	0	0	209 475	0	0	3 483 028	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos, túlszolgálat (K1104)	54 000	0	58 946 170	6 938 900	619 560	1 761 722	2 253 950	0	70 492 085	4 453 280	1 525 100	3 065 003
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	391 292	0	0	444 600	820 000	0	7 374 191	0	0	415 338
06	Juttatási jutalom (K1106)	0	0	20 416 591	1 233 225	1 259 505	6 990 791	2 253 300	0	26 252 846	2 233 034	0	3 525 420
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	4 900 000	540 000	120 000	2 260 000	840 000	140 000	4 840 000	280 000	120 000	1 120 000
08	Kiszármazott költségtérítés (K1109)	126 847	0	9 833 998	1 469 431	231 923	1 281 080	3 571 196	175 348	16 558 162	331 880	568 945	1 361 384
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	300 000	0	0	400 000	0	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+13) (K1113)	154 462	0	17 457 496	1 210 777	195 391	5 331 566	5 231 219	301 832	33 643 335	471 022	752 840	3 198 712
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	12 049 933	0	1 415 640 830	149 471 353	44 622 078	389 297 257	199 445 214	17 468 782	1 498 471 629	83 445 503	39 780 940	216 587 066
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak díjazott juttatásai (K122)	2 846 900	0	25 012 002	4 615 000	0	1 324 432	9 475 250	0	43 336 451	552 333	0	1 821 152
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	1 379	144	1 379	0	0	0	991	115	992	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 846 900	0	25 013 981	4 615 144	1 379	1 324 432	9 475 250	0	43 337 442	552 448	992	1 821 152
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 936 833	0	1 440 654 811	154 086 497	44 623 457	390 621 689	208 920 464	17 468 782	1 541 809 071	83 997 951	39 781 932	218 408 218
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 585 770	0	173 767 115	19 631 082	5 248 083	49 979 568	25 350 076	2 297 747	183 297 906	9 815 576	4 994 954	28 356 480
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 585 770	0	172 087 191	19 595 057	5 239 793	49 320 564	24 785 031	2 227 824	181 518 914	9 724 500	4 994 954	27 984 038
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: éppévezet hozzájárulás (K2)	0	0	1 679 924	36 025	8 290	652 051	559 148	69 923	1 778 992	88 149	0	262 210
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadóról (K2)	0	0	0	0	0	6 953	5 897	0	0	3 167	0	110 232
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	291 245	1 431 989	160 604	603 398	479 147	1 033 595	55 974	1 687 664	202 870	520 909	421 355
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 012 315	147 248	39 334	57 072	50 774 522	3 258 013	3 744 391	129 538	19 516	53 056	45 677 147
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 303 560	1 579 237	199 938	721 370	51 253 669	4 291 608	3 800 365	1 817 202	222 386	579 945	46 098 502

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091120 Sajnos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m/ködtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajnos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091214 Sajnos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével m/ködtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő m/ködtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajnos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével m/ködtetési feladatok
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	109 296	4 913	23 853	420 420	18 141	9 263	103 534	10 137	22 456	428 542		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	6 400	0	1 508 869	145 001	119 216	0	0	0	1 348 249		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	109 296	11 313	23 853	1 935 295	163 142	128 479	103 534	10 137	22 456	1 776 791		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	229 312	0	26 505 280	4 284 274	4 408 965	0	93 582	0	21 641 049		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	101 847 037	3 401 430	5 787 789	0	0	0	96 741 748		
37	Tűbiztonsági és mozdonybiztonsági díjak (K3313)	0	0	0	0	11 777 479	0	0	0	0	0	11 284 520		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	9 900	1 327	9 900	5 577 573	100 970	657 865	6 044	247	6 043	4 897 977		
39	Közüzemi díjak (=35+...+39) (K331)	0	9 900	230 639	9 900	145 707 369	7 786 674	10 854 619	6 044	93 829	6 043	134 565 294		
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	0	17 646	1 306	958	4 038 976	171 973	230 367	17 441	1 413	1 194	3 193 747		
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	19 548 703	1 916 686	3 112 210	0	0	0	18 383 041		
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0	0	315 997	0	1 156	66 239	1 067 732	0	29 132 629		
45	Ébbségi állomáshoz tartozó belföldi (K335)	0	0	0	0	135 089	0	1 156	66 239	1 067 732	0	26 576 333		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	11 380	472 715	1 284 236	4 775 448	10 068 766	893 968	2 430 504	588 534	871 271	4 343 948		
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	0	796 396	143 734	403 620	35 053 430	1 540 283	3 154 079	1 090 941	296 000	344 041	30 819 020		
48	Ébbségi biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	185 011	0	0	0	0	0	177 006		
49	Szolgáltatási kiadások (=49+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	807 776	848 394	1 698 714	209 440 923	21 484 382	18 246 999	3 620 259	2 047 508	1 222 549	220 447 679		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	551 214	25 699	399 894	836 916	0	4 449 260	216 236	0	354 437		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	551 214	25 699	399 894	836 916	0	4 449 260	216 236	0	354 437		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	531 802	131 857	270 357	64 335 134	3 735 780	5 617 311	637 903	436 745	214 033	66 116 829		
54	Előzetesen általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	Ébbségi díjak költségeinek realitási árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	Egyéb átlagolt kiadások (K355)	0	7 807	5 100	12 464	1 970 072	302 652	130 862	56 096	7 464	14 449	1 734 242		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvónai nevelési, ellátási m?kontenési feladatok	091121 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi feladatok, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Napközi nevelési, ellátási feladatok, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Napközi nevelési, ellátási feladatok, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak oktatásról összefüggő m?kontenési feladatok	091240 Alapfokú m?szakoktatás	091250 Alapfokú m?szakoktatással összefüggő m?kontenési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi nevelési, ellátási feladatok, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi nevelési, ellátási feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak oktatásról összefüggő m?kontenési feladatok
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	539 609	1 924 831	136 957	282 821	66 305 206	4 038 432	5 748 173	693 999	444 209	228 482	67 877 425
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 650 945	9 998 808	1 747 816	2 752 457	329 334 987	30 814 480	27 924 016	10 684 254	2 940 476	2 053 452	336 554 834
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	0	204 659	24 410	94 927	4 322 024	147 588	444 002	217 796	27 905	83 464	3 949 784
103	ebbs? oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	264 659	24 410	94 927	4 322 024	147 588	444 002	217 796	27 905	83 464	3 949 784
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	264 659	24 410	94 927	4 322 024	147 588	444 002	217 796	27 905	83 464	3 949 784
129	Egyéb dívonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Ellátottak és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr? (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbs? egyéb fejzoeni kezeltési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebbs? elkölthetett állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, hitese (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 550
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, hitese (K64)	3 589 483	21 961	37 500	0	0	9 250 301	0	303 798	20 851 815	0	38 225 458
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson belülr? forgalmi adó (K67)	963 702	1 098	10 125	0	0	2 467 882	0	59 778	5 613 789	0	10 589 946
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson belülr? forgalmi adó (K67)	4 533 245	23 059	47 625	0	0	11 718 183	0	363 576	26 465 604	0	49 871 954
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	143 746 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülr? forgalmi adó (K74)	0	38 811 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	182 558 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr? (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás m?költséges feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamú tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?költséges feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?költséges feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamú tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?költséges feladatok
237	ebből: fejezeti költségvetés kiadásai, Eü-cs költségvetés kiadásai, központosított kiadások (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti bevételek előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261)(K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)	16 522 623	16 970 368	1 807 267 089	175 537 430	52 718 924	774 258 268	276 950 791	48 134 527	1 736 372 603	123 247 512	46 913 802	637 141 270
312	Kiadások összesen (=273+311)(K1-K9)	16 522 623	16 970 368	1 807 267 089	175 537 430	52 718 924	774 258 268	276 950 791	48 134 527	1 736 372 603	123 247 512	46 913 802	637 141 270
313	Állagösztartású állományi létszám	5	0	242	28	6	105	38	7	230	12	6	56

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók felkészítésének biztosítása (K1101)	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatás	098051 Úszó, gyógyusztatás, úszó rehabilitáció, tevékenység, szakmai feladat	104020 Cserekek, napközbeni ellátás családok, bölcsőde, munkahelyi gyermekfelügyelet, vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104060 A gyermekkel, fiatalokkal és családdal szemunyásseg programok	999999 Kormányzat funkcióira, de nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
01	Tervezési szociális illemtények, munkabérek (K1101)	3 586 117	26 485 818	201 112 730	16 430 508	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltudatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 460 800	33 600	681 600	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	1 428 863	0	0	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	40 000	140 000	4 528 952	80 000	0	0	0
09	Küzelkedési költségérítés (K1109)	0	296 540	5 600 544	316 079	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmait (c=14) (K1113)	0	185 050	13 958 368	144 187	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmait (c=01+...+13) (K111)	3 626 117	28 568 208	226 753 057	17 652 374	0	0	0
17	Munkavégzésre hatyuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizeteti jutalmak (K122)	0	0	6 403 750	3 248 500	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	0	0	1 097 612	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (c=16+17+18) (K12)	0	0	7 501 362	3 248 500	0	0	0
20	Személyi jutalmak (c=15+19) (K1)	3 626 117	28 568 208	234 254 419	20 900 874	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (c=22+...+27) (K2)	466 197	3 447 956	49 040 892	2 373 137	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	466 197	3 447 956	28 885 271	2 373 137	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	19 358 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	83 384	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelmadó (K2)	0	0	714 237	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	26 497	1 032 619	458 541	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	9 579	10 415 306	2 729 408	0	0	0
31	Készletbeszerzés (c=28+29+30) (K31)	0	36 076	11 447 925	3 187 940	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	458 258	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	15 008	488 043	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (c=32+33) (K32)	0	15 008	946 301	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	1 450 819	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	1 274 033	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	555 564	0	0	0	0
39	Közvetítési díjak (c=35+...+38) (K331)	0	9 000	3 280 416	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (c=42) (K333)	0	0	2 885 020	0	0	0	0
43	Konbanantási, kispártvisi szolgáltatások (K334)	0	10 035	2 619 056	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (c=45) (K335)	0	0	245 545	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	201 575	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
H	Megnevezés	096030 Kormányelési intézményben tartott lakhatásának biztosítása	096040 Kormányelési intézményben tartott kollégiumi, externálisi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó és/vagy pedagógusi, utazó kollégiumi és életrészt szakmai feladatait	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családhiányos, munkahelyi, baleset, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104060 A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételai	
46	Szabvány tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	0	24	18 383 230	0	2 607 365	0	0	0
48	élel: biztostási díjak (K337)	0	0	5 885 920	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	74 911	29 128 179	0	2 759 688	0	0	0
50	Külföldiek kiadásai (K341)	0	46 506	1 161 804	1 345 972	0	0	0	0
52	Külföldiek: reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	46 506	1 161 804	1 345 972	0	0	0	0
53	Művelődési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	16 915	6 149 909	0	1 231 810	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	4 199 598	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=58+59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	élel: elviza költségekkel szembe fordított adó (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	568 639	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	16 915	10 918 206	0	1 231 810	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	189 416	53 602 415	1 345 972	7 189 447	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	0	0	756	0	34 193	0	0	0
103	élel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	756	0	34 193	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	756	0	34 193	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Felvadások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	élel: egyéb fejlesztés előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	élel: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	6 549 180	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 876 279	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	8 825 459	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096030 Kiszámlázott utazási költségek tartalék felrakásának biztosítása	096040 Kiszámlázott utazási költségek, externális nevelés	096010 Oktatási igazgatás	096051 Újraérvényesítés, újabb konduktori tevékenység, szakmai feladatok	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családok, bölcsőde, munkahelyi, bölcsőde, napközbeni gyermkek ellátásait vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemi "segít juttató" programok	999999 Kormányzati funkciók (el- nem osztott tevékenység, kiadások és bevételek)
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=234+...+244) (K84)	0	0	15 070 945	0	0	0	0
237	elbűl: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	15 070 945	0	0	0	0
238	elbűl: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+26 0+261) (K8)	0	0	15 070 945	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 092 314	32 205 580	360 794 886	24 619 983	7 223 640	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 092 314	32 205 580	360 794 886	24 619 983	7 223 640	0	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	2	6	27	4	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közlogalkoztatis	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatis	064020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A falatok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m ³ kodterése	091140 Óvodai nevelés, ellátás m ³ kodterési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszer? oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknak oktatásaihoz szükséges, m ³ kodterési feladatok	091240 Alapfokú m ³ vesztokutás
34	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=35*...+49)(B16)	123 465 178	735 748	46 670 960	0	0	34 308 575	800 000	0	0	9 045 183	0	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	20 987 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	9 780 931	735 748	0	0	0	0	0	0	0	9 045 183	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 395 350	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0
40	eből: elutasított állami pénzalapok (B16)	81 313 093	0	46 670 960	0	0	34 308 575	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	988 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34)(B1)	123 465 178	735 748	46 670 960	0	0	34 308 575	800 000	0	0	9 045 183	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	176 309 451	500 000	0	0	0	0	0	0	0	175 809 451	0	0
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	176 309 451	500 000	0	0	0	0	0	0	0	175 809 451	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	176 309 451	500 000	0	0	0	0	0	0	0	175 809 451	0	0
184	Szolgáltatások ellátására (=183+180)(B402)	27 846 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: tárgyi eszközök, berendezésből származó bevétel (B402)	3 919 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188)(B403)	43 418 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	eből: államháztartáson belül (B403)	30 193 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 488 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 328 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 110 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosítási állomány felértékelés (B410)	5 153 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218)(B411)	8 971 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 205	97 310
												521 679	840 645

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Bélyeg- és lámogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzeti tevékenység igazgatási és támogatási	018030 Társadalmi célu finanszírozási m. források	041221 Rovi finanszírozási kezelési forrás	041233 Hosszabb távú kezelési forrás	084020 Nemzeti kezelési forrás és támogatás	084070 A fiatalok készségeit fejlesztő szolgáltatások fejlesztése, m. költözése	091140 Óndai nevelés, ellátás m. költözési feladatai	091211 Köznevelési intézményekben tanuló napközi rendszer? nevelési feladatok oktatási feladatok (aladai I-IV evfolyamon)	091220 Köznevelési intézmény I-IV évfolyamon tanuló nevelési feladatok oktatási feladatok m. költözési feladatok	091240 Alapfokú m. költözés
218	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	7 612 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 675	840 645
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	112 317 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 884	9 418 810
224	Egyéb tárgyi eszközök átértékelése (B53)	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8) (B5)	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett penzeszközök (=245...+255) (B65)	2 367 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi szervezetek (B65)	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 943 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett penzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 367 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	414 468 149	1 235 748	46 670 960	0	0	34 308 575	800 000	0	0	184 854 634	1 082 884	9 418 810
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8L31)	17 422 712	0	0	17 422 712	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B8L3)	17 422 712	0	0	17 422 712	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi lámogatás (B8L6)	5 853 898 788	0	0	5 853 898 788	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Bufoföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B8L)	5 871 321 500	0	0	5 871 321 500	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 871 321 500	0	0	5 871 321 500	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	6 285 789 649	1 235 748	46 670 960	5 871 321 500	0	34 308 575	800 000	0	0	184 854 634	1 082 884	9 418 810

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi feladatok 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával, feladatát 5-8. évfolyamon feladatok	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családtámogatás céljából, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások, bevétel: államháztartáson belülről (=23+...+44) (B16)	0	0	180 000	31 724 712	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	20 987 804	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azokhoz tartozó finanszírozásra (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	9 595 350	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	333 558	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	180 000	808 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	180 000	31 724 712	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel: államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azokhoz tartozó finanszírozásra (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	870 127	0	0	20 892 326	6 084 058	0
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	3 919 617	0	0
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	327 386	0	0	43 090 811	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	39 193 066	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	7 800	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	323 328	0	0	15 362 387	1 642 097	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	1 110 494	0	0
215	Biztosítójától fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	250 653	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	0	1 476 277	15	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	117 240	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 520 841	0	10 314 233	82 190 748	7 726 770	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	7 874	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	7 874	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+253) (B65)	0	0	0	2 243 600	0	0
245	ebből: egyházi jogi szervek (B65)	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	1 943 600	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	300 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	2 243 600	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 520 841	63 460	10 618 533	116 166 934	7 726 770	0
294	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	002111 Köznevelés intézményben üzemeltető napközi rendszerrel, napközbeni étkeztetéssel, oktatással, szakmai feladatokkal 5-8 évfolyamon	092112 Sajátos nevelési, igény/területi, nappali rendszerű nevelési, oktatási feladatokkal 5-8 évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamon tanulókat nevelésével, oktatásával összefüggő, m. közhatalmi feladatok	098010 Oktatás igazgatása	104070 Gyermek- és ifjúságvédelemben, család- és ifjúságvédelemben, munkahelyi balesetvédelemben, gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B516)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 520 841	63 460	10 618 533	116 166 934	7 726 770	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	-14 468 149
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 253 893 772
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 839 425 623
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	5 871 321 500
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 871 321 500
07	A) Alapvetékenység maradványa (=IIII)	31 895 877
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 895 877
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 130 190
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	765 687

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Államtitkár helyettes közgazdálkodási államtitkár (közgazdálkodási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közgazdálkodási államtitkári illetményhez kötött) illetményre jogosult vezető MINB elnök helyettes köztitkár illetményre jogosult vezető, képviselő, igazgatóhelyettes, köztitkár illetményre jogosult vezető, államkereskedő, köztitkár illetményre jogosult vezető, másodfokos tanácselnök	1	12 240 000	0	0	0	200 000	327 927	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött államtitkár helyettes államtitkári illetményre jogosult vezető	2	20 040 000	0	0	0	400 000	268 277	0	648 949	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másodfokos tanácsvezető	4	33 360 000	0	0	0	800 000	339 880	0	2 744 752	0
17	kormány- (tanácsos, hivatali) főtanácsos I.	3	7 000 000	0	0	0	408 750	0	0	0	0
18	hivatali főtanácsos II.	7	21 800 000	0	0	0	850 652	428 480	0	1 782 752	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	8	102 642 621	0	0	1 428 863	1 809 550	416 956	0	10 378 277	0
21	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	25	197 082 621	0	0	1 428 863	4 468 952	1 781 520	0	15 554 730	0
65	"A", "B" fizetési osztály részben	119	393 676 612	60 000	53 928	2 371 200	2 680 000	1 350 365	200 000	3 386 644	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	295 074 417	25 000	335 235	8 390 772	1 800 000	3 255 332	300 000	2 750 665	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	36	114 222 987	85 000	0	0	740 000	1 423 897	0	962 313	0
69	gyakornok (pedagógus)	24	117 220 652	70 000	7 637 902	200 000	660 000	3 076 261	0	997 520	0
70	pedagógus I.	194	1 094 654 020	3 392 200	53 461 866	21 524 777	4 140 000	16 753 834	100 000	14 903 504	0
71	pedagógus II.	204	1 234 946 920	2 862 011	61 768 961	22 108 417	4 160 000	10 525 541	200 000	24 073 130	0
72	mesterpedagógus	16	70 964 108	470 446	3 753 550	2 254 275	240 000	642 764	0	21 173 718	0
74	mesterpedagógus (magasabb) vezetői megítélással	59	438 507 577	1 652 446	25 305 028	16 700 692	1 180 000	3 463 678	0	5 362 648	0
75	KÖZALKALMAZOITOK ÖSSZESEN (=62+...+74)	749	3 767 267 293	8 617 103	152 316 370	73 610 133	15 600 000	40 491 672	800 000	73 610 142	0
117	közfoglalkoztatott	27	32 468 870	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	27	32 468 870	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	801	3 996 818 784	8 617 103	152 316 370	75 038 996	20 068 952	42 273 192	800 000	89 164 872	0
133	Munkajogi zárolásrám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f)	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Újvesztettek száma az időszak végén	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	Vezetői létszám középértékű végzettséggel			Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám alacsony végzettséggel			Nem vezetői létszám középértékű végzettséggel			Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel			Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
01	a) Csoport	0	63	63	0	0	31	410	441	504										
02	b) Csoport	0	0	0	0	0	95	4	99	99										
03	Összesen (01+02)	0	63	63	0	0	126	414	540	603										
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	2	2	3										
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	5	5	10	13										
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	4	4	7										
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	0	5	13	18	25										
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	146	0	146	173										
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	146	0	173	173										
27	Összesen (03+13+26)	0	70	70	0	0	277	427	731	801										
28	Közfoglalkoztatottak, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	0	5	13	18	25										
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	5	13	18	25										
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	63	63	0	0	272	414	686	749										
45	I. funkció csoport	0	63	63	0	0	126	414	540	603										
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	146	0	146	146										
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	3	Módosítások (+/-)	Időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 108 741 940	0	4 156 533 588	
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	61 242 239	0	105 921 533	
10	A/II Tártyai eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 169 984 179	0	4 262 455 121	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	4 169 984 179	0	4 262 455 121	
54	C/II/2 Kmszámban vezetett finanszírák	13 660 318	0	28 631 748	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 660 318	0	28 631 748	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 660 318	0	28 631 748	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	11 169 395	0	2 569 078	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kivonított szolgáltatások ellenértékére	7 021 702	0	203 000	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 364 780	0	531 975	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 724 707	0	0	
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	994 287	0	1 780 103	
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	63 919	0	54 000	
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 169 395	0	2 569 078	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	11 169 395	0	2 569 078	
163	E/II/2 Más elzárva tartott felszámított levonható általános forgalmi adó	16 334 411	0	62 631	
166	E/II Elzárva tartott felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	16 334 411	0	62 631	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 645 296	0	-71 041	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 645 296	0	-71 041	
170	E/III/1 Devember havi illménnyek, munkabérek elszámolása	3 695 913	0	3 197 648	
172	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 695 913	0	3 197 648	
173	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 385 028	0	3 189 238	
174	F/1 Eredményzömleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	76 941	0	95 843	
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	112 869	0	149 609	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	189 810	0	245 452	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 202 388 730	0	4 297 090 637	
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	2 473 822 681	0	2 473 822 681	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-620 274 612	0	-597 249 100	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 025 452	0	-130 624 674	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 876 573 521	0	1 745 948 847	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 550 488	
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 550 488	
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 332 852	0	1 292 994	
219	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	30 700	0	0	
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 363 552	0	1 292 994	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 363 552	0	4 843 482	
248	I/II Eredményzömleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 048 840	0	31 130 190	
249	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	357 293 913	0	456 527 156	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Érték
1	2	3	4	5
250	J/3 Halmaztörésműhelyi bevétel	1 953 108 904	0	2 058 640 962
251	J J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 320 451 657	0	2 546 298 308
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 202 388 730	0	4 297 090 637

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Teljes időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredményszámlelteli bevétel	42 463 291	0	73 910 141
04	I Tevékenység nettó eredményszámlelteli bevétel (=01+02+03)	42 463 291	0	73 910 141
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlelteli bevételei	5 257 937 775	0	5 852 485 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlelteli bevételei	73 622 530	0	106 165 376
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlelteli bevételei	170 169 814	0	70 701 285
11	09 Kifizetilek-egyéb eredményszámlelteli bevételek	53 133 001	0	59 275 648
12	III Egyéb eredményszámlelteli bevételek (=06+07+08+09)	5 554 863 120	0	6 088 627 949
13	10 Anyagköltség	112 091 791	0	130 570 880
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	474 057 423	0	551 409 177
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 777 869	0	30 896 990
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	615 527 083	0	712 857 047
18	14 Bérköltség	3 675 064 524	0	4 238 706 778
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	310 818 610	0	329 680 767
20	16 Bérjárulékok	539 445 595	0	578 662 240
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 525 328 729	0	5 147 049 785
22	VI Értéksökkenési leírás	141 692 095	0	161 618 568
23	VII Egyéb ráfordítások	292 451 942	0	271 611 010
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	22 326 562	0	-130 598 320
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlelteli bevételei (>=21a+21b)	827 745	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	827 745	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	128 855	0	26 354
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	128 855	0	26 354
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	698 890	0	-26 354
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	23 025 452	0	-130 624 674

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
							8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8+9)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 985 428	5 226 129 675	1 085 636 356	0	0	0	0	6 333 751 459
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	143 746 958	0	0	143 746 958
04	Bemutatók, felújításoktól aktivált érték	0	151 452 610	81 631 355	0	0	0	0	233 083 965
05	Térítésmentes átvétel	0	0	19 612 994	0	0	0	0	19 612 994
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatértele	19 519 695	0	94 919 668	0	0	0	0	114 439 363
07	Egyéb növekedés	0	0	1 550 717	0	0	0	0	1 550 717
08	Összes növekedés (=02+...+07)	19 519 695	151 452 610	197 714 734	0	143 746 958	0	0	512 433 997
09	Értékesítés	0	0	53 213	0	0	0	0	53 213
10	Hibay, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 716 768	0	0	0	0	1 716 768
12	Külsővévetési szerv, árszűlés, alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszatértele	0	0	5 382 410	0	0	0	0	5 382 410
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 142 000	0	0	0	0	8 142 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 294 391	0	143 746 958	0	0	159 041 349
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 505 123	5 377 582 285	1 268 056 699	0	0	0	0	6 687 144 107
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állomány	21 985 428	1 117 387 735	1 024 394 117	0	0	0	0	2 163 767 280
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	19 519 695	103 660 562	152 877 274	0	0	0	0	276 057 931
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	15 136 225	0	0	0	0	15 136 225
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állomány (=16+17-18)	41 505 123	1 221 048 697	1 162 135 166	0	0	0	0	2 424 688 986
21	Terveen felüli értéksökkenés növekedés	0	0	158 166	0	0	0	0	158 166
22	Terveen felüli értéksökkenés visszatér, kivonás	0	0	158 166	0	0	0	0	158 166
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	41 505 123	1 221 048 697	1 162 135 166	0	0	0	0	2 424 688 986
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 156 533 588	105 921 533	0	0	0	0	4 262 455 121
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 505 123	7 557 044	1 101 593 113	0	0	0	0	1 150 635 880

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, értékvesztés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	Záró adatok, értékvesztés
08	Követelések a követelés joglagi sajátos elszámolások követelvével		11 169 395		0	0	2 569 078		0
11	Összesen (=01+...+10)		11 169 395		0	0	2 569 078		0

17/A - Tájékoztató adatok		Mégnevezés	Összeg
#		Z	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		42 343 093
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		442
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		88 948
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		88 948
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		2 101 545
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		2 101 545
18	- bruttó értéke		4 271 082
19	- halmozott értékcsökkenése		4 271 082
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)		24 756 835
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományára		24 756 835
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, költségrendelkezések-gazdálkodási szervezettel (függő=1, nem=2)		1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	13 660 318
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	13 660 318
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	14 971 430
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-403]	-6 253 893 772
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 285 789 649
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-1081313]	-17 422 712
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki longálma összesen [+/-366]	-498 265
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki longálma [+/-3667]	-498 265
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	28 631 748
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	28 631 748
66	*Tajékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	28 631 748