Adatellenőrző kód: 3c-527c-4015-4a64-5c1211-6a22-45557b-3e72-50154c

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

**Szerv számjele**

| 835376 | 1051 | 841211 |
|---|---|---|
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT

3100 Salgótarján Rákóczi út 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM

# Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 2025 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

SALGÓTARJÁN, 2026. év február hó 27. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Salgótarjáni Tankerületi Központ 01

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
ABDULÉ MORVA ILDIKÓ (név)
32/795-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
Majer József
főosztályvezető (név, telefon)

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

835376

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

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

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

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| sor | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes teljesítés | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes teljesítés | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 532 198 000 | 10 625 050 759 | 250 000 | 10 553 610 759 | 34 225 706 736 | 0 | 10 553 610 759 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 176 844 970 | 3 948 766 | 172 896 204 | 0 | 0 | 172 896 204 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 290 000 000 | 449 303 816 | 0 | 449 303 816 | 0 | 0 | 449 303 816 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 5 164 800 | 0 | 5 164 800 | 0 | 0 | 5 164 800 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 176 000 000 | 219 056 178 | 0 | 219 056 178 | 0 | 0 | 219 056 178 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 200 000 | 7 151 654 | 0 | 7 151 654 | 0 | 109 049 | 7 151 654 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 40 000 000 | 43 249 635 | 0 | 43 249 635 | 0 | 0 | 43 249 635 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 337 800 | 0 | 337 800 | 0 | 0 | 337 800 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 145 000 000 | 247 540 525 | 11 550 061 | 235 990 464 | 0 | 0 | 235 990 464 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 11 190 398 000 | 11 773 700 137 | 15 748 827 | 11 686 761 310 | 34 225 706 736 | 109 049 | 11 686 761 310 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 166 631 485 | 120 000 | 166 511 485 | 0 | 0 | 166 511 485 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 22 740 826 | 0 | 22 740 826 | 0 | 952 532 | 22 740 826 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 189 372 311 | 120 000 | 189 252 311 | 0 | 952 532 | 189 252 311 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **11 190 398 000** | **11 963 072 448** | **15 868 827** | **11 876 013 621** | **34 225 706 736** | **1 061 581** | **11 876 013 621** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **1 466 284 000** | **1 478 497 838** | **627 713** | **1 471 451 085** | **4 449 341 895** | **0** | **1 471 451 085** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 882 985 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 956 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 960 075 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 664 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 580 361 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 515 000 | 32 325 654 | 8 629 843 | 23 695 811 | 0 | 2 755 047 | 23 695 811 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 44 000 000 | 82 627 846 | 0 | 82 627 846 | 0 | 3 307 488 | 82 627 846 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 53 515 000 | 114 953 500 | 8 629 843 | 106 323 657 | 0 | 6 062 535 | 106 323 657 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 20 000 000 | 32 054 872 | 0 | 32 054 872 | 0 | 1 316 082 | 32 054 872 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 000 000 | 5 404 705 | 0 | 5 404 705 | 9 600 | 346 827 | 5 404 705 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 25 000 000 | 37 459 577 | 0 | 37 459 577 | 9 600 | 1 662 909 | 37 459 577 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 49 164 000 | 134 859 513 | 0 | 134 859 513 | 732 321 000 | 13 700 933 | 134 859 513 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 138 083 000 | 191 177 660 | 0 | 191 177 660 | 1 584 000 000 | 23 514 893 | 191 177 660 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 90 000 000 | 118 731 563 | 0 | 118 731 563 | 828 000 000 | 0 | 118 731 563 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 18 000 000 | 51 540 090 | 0 | 51 540 090 | 120 000 000 | 3 940 243 | 51 540 090 |
| 39 | Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 265 247 000 | 496 308 826 | 0 | 496 308 826 | 3 264 321 000 | 41 156 069 | 496 308 826 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 75 590 | 0 | 75 590 | 0 | 0 | 75 590 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 15 000 000 | 17 367 049 | 0 | 17 367 049 | 24 000 000 | 821 506 | 17 367 049 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 72 000 000 | 130 027 501 | 0 | 130 027 501 | 0 | 910 915 | 130 027 501 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 35 000 000 | 42 877 358 | 0 | 42 877 358 | 0 | 3 844 609 | 42 877 358 |

## 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 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 893 115 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 44 500 000 | 50 838 076 | 18 945 888 | 31 892 188 | 0 | 2 161 540 | 31 892 188 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 102 314 000 | 249 704 538 | 3 274 291 | 246 190 011 | 0 | 8 979 574 | 246 190 011 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 032 611 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 534 061 000 | 987 198 938 | 22 220 179 | 964 738 523 | 3 209 321 000 | 57 874 213 | 964 738 523 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 9 000 000 | 11 793 383 | 290 639 | 11 502 744 | 0 | 0 | 11 502 744 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 300 000 | 86 310 | 0 | 86 310 | 0 | 0 | 86 310 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 9 300 000 | 11 879 693 | 290 639 | 11 589 054 | 0 | 0 | 11 589 054 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 136 650 000 | 239 353 249 | 6 796 092 | 226 557 157 | 705 689 262 | 16 311 740 | 226 557 157 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 4 500 000 | 2 039 000 | 0 | 2 039 000 | 0 | 0 | 2 039 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 000 000 | 25 317 964 | 1 328 000 | 23 989 964 | 0 | 313 864 | 23 989 964 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 161 150 000 | 260 710 213 | 8 124 092 | 252 586 121 | 705 689 262 | 16 625 604 | 252 586 121 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **783 026 000** | **1 412 201 921** | **39 264 753** | **1 372 696 932** | **3 994 019 862** | **82 225 261** | **1 372 696 932** |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 9 609 000 | 1 040 356 | 0 | 1 040 356 | 0 | 8 583 | 1 040 356 |
| 103 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 356 |
| **124** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)** | **9 609 000** | **1 040 356** | **0** | **1 040 356** | **0** | **8 583** | **1 040 356** |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 25 452 622 | 0 | 25 452 622 | 0 | 0 | 25 452 622 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 25 452 622 | 0 | 25 452 622 | 0 | 0 | 25 452 622 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 0 | 4 748 | 0 | 4 748 | 0 | 0 | 4 748 |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 748 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **0** | **25 457 370** | **0** | **25 457 370** | **0** | **0** | **25 457 370** |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 8 939 498 | 0 | 8 939 498 | 0 | 0 | 8 939 498 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 54 646 318 | 28 834 447 | 22 361 184 | 0 | 0 | 22 361 184 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 89 520 438 | 0 | 89 520 438 | 0 | 0 | 89 520 438 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 25 772 000 | 119 864 826 | 38 834 237 | 81 030 589 | 0 | 155 124 | 81 030 589 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 958 000 | 73 584 097 | 18 270 544 | 54 381 723 | 0 | 41 883 | 54 381 723 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **32 730 000** | **346 555 287** | **85 939 228** | **256 233 432** | **0** | **197 007** | **256 233 432** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 454 119 494 | 276 618 866 | 175 688 170 | 0 | 19 037 125 | 175 688 170 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 120 140 068 | 74 584 664 | 44 584 291 | 0 | 5 140 023 | 44 584 291 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 | |
| 210 | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **0** | **574 259 492** | **351 203 530** | **220 272 461** | **0** | **24 177 148** | **220 272 461** | |
| 273 | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **13 482 047 000** | **15 801 084 712** | **492 904 051** | **15 223 165 257** | **42 669 068 493** | **107 669 580** | **15 223 165 257** | |

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Előző évi 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 | 167 076 320 | 167 076 320 | 0 | 167 076 320 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 476 735 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 150 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 577 435 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **0** | **167 076 320** | **167 076 320** | **0** | **167 076 320** |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 410 064 659 | 410 064 659 | 0 | 410 064 659 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 064 659 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **0** | **410 064 659** | **410 064 659** | **0** | **410 064 659** |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 20 000 000 | 37 106 778 | 38 691 089 | 55 612 | 37 106 778 |
| 184 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 839 928 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 26 500 000 | 38 170 800 | 42 451 305 | 3 167 703 | 38 170 800 |
| 187 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 617 135 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 17 303 000 | 31 941 000 | 31 941 000 | 0 | 31 941 000 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 500 000 | 10 318 835 | 12 318 442 | 855 283 | 10 318 835 |
| 214 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 2 369 234 | 2 369 234 | 0 | 2 369 234 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 2 000 000 | 30 363 363 | 30 615 334 | 0 | 30 363 363 |
| 216 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 802 |
| 217 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 763 952 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+189+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **75 303 000** | **150 270 010** | **158 386 414** | **4 078 598** | **150 270 010** |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 41 832 619 | 41 832 619 | 0 | 41 832 619 |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 358 252 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 920 |
| 250 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 180 |
| 252 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 729 267 |
| **255** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)** | **0** | **41 832 619** | **41 832 619** | **0** | **41 832 619** |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 0 | 3 059 060 | 3 059 060 | 0 | 3 059 060 |
| 272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 059 060 |
| **281** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)** | **0** | **3 059 060** | **3 059 060** | **0** | **3 059 060** |
| **282** | **Költségvetést bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **75 303 000** | **772 302 668** | **780 419 072** | **4 078 598** | **772 302 668** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| sor | 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 | 222 388 647 | 222 388 647 | 0 | 222 388 647 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 222 388 647 | 222 388 647 | 0 | 222 388 647 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 13 406 744 000 | 14 806 393 397 | 14 806 393 397 | 0 | 14 806 393 397 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 13 406 744 000 | 15 028 782 044 | 15 028 782 044 | 0 | 15 028 782 044 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)** | **13 406 744 000** | **15 028 782 044** | **15 028 782 044** | **0** | **15 028 782 044** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 016080 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091041 Versenysport- és utánpótlás-nevelést (tevékenység és támogatása) | 091043 Önálló diáksport-tevékenység és támogatása | 087030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 091220 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 563 610 759 | 0 | 0 | 0 | 47 828 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 918 403 | 3 022 833 325 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 172 896 204 | 0 | 3 100 000 | 0 | 0 | 940 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 940 000 | 33 112 884 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 449 303 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 675 | 0 | 0 | 0 | 10 472 931 | 138 009 034 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 5 164 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 219 056 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 019 202 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 151 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 067 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 43 249 635 | 0 | 0 | 0 | 245 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 406 | 10 407 958 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 337 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 235 990 464 | 0 | 0 | 0 | 1 490 942 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 891 808 | 42 985 134 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 11 686 761 310 | 0 | 3 100 000 | 0 | 49 564 410 | 1 050 000 | 453 675 | 0 | 0 | 0 | 112 767 548 | 3 317 998 604 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 166 511 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 566 000 | 31 191 855 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 22 740 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 432 923 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 189 252 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 566 000 | 33 624 778 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **11 876 013 621** | **0** | **3 100 000** | **0** | **49 564 410** | **1 050 000** | **453 675** | **0** | **0** | **0** | **114 333 548** | **3 351 623 382** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **1 471 451 085** | **0** | **395 200** | **0** | **3 640 046** | **135 070** | **51 179** | **0** | **0** | **0** | **13 616 750** | **366 110 844** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 349 882 985 | 0 | 395 200 | 0 | 3 351 147 | 135 070 | 51 179 | 0 | 0 | 0 | 12 940 913 | 359 924 995 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 86 956 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 29 960 075 | 0 | 0 | 0 | 281 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 135 | 5 509 211 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 71 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 4 580 361 | 0 | 0 | 0 | 7 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 702 | 676 638 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 23 695 811 | 0 | 550 493 | 0 | 0 | 286 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 483 | 2 931 026 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 82 627 846 | 0 | 6 270 739 | 0 | 0 | 32 530 | 0 | 51 049 | 0 | 0 | 319 083 | 24 347 526 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 016040 Nemzetpolitikai tevékenységgazgatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 047233 Összevont költségvetési közfoglalkoztatás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 081043 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (könyv, zenekiadás) | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben lakók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 105 323 657 | 0 | 6 821 232 | 0 | 0 | 319 313 | 0 | 51 049 | 0 | 0 | 350 566 | 27 278 552 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 054 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 539 | 4 287 124 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 404 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 439 | 1 273 502 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 37 459 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 978 | 5 560 626 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 134 859 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 913 | 61 711 027 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 191 177 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 622 | 78 805 298 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 118 731 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 199 | 28 351 784 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 51 540 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 000 | 19 289 580 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) | 496 308 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 342 734 | 188 157 689 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 75 590 | 0 | 75 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 17 367 049 | 0 | 288 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 212 | 3 134 530 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 130 027 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 151 | 58 293 979 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 42 877 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 242 880 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 40 893 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 098 643 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 31 892 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 400 | 1 539 414 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 246 190 011 | 0 | 28 225 061 | 0 | 0 | 37 090 | 2 593 506 | 2 773 053 | 3 244 529 | 0 | 854 662 | 40 801 084 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 17 032 611 | 0 | 316 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 216 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 964 738 523 | 0 | 28 589 033 | 0 | 0 | 37 090 | 2 593 506 | 2 773 053 | 3 244 529 | 0 | 4 600 159 | 312 169 576 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 11 502 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 455 | 555 628 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 86 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 11 589 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 455 | 555 628 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 226 557 157 | 0 | 942 284 | 0 | 0 | 95 691 | 640 272 | 1 232 526 | 876 023 | 0 | 1 055 434 | 81 460 692 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 039 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 23 989 964 | 0 | 2 346 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 916 | 0 | 0 | 48 268 | 3 535 446 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 012330 Pályázatok támogatásával, előkészítés | 016040 Nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenységek támogatása | 081063 Iskolai, diák-sportegyesületi tevékenység támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (könyv- szüneteltetése) | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084021 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Közoktatási intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 252 586 121 | 0 | 3 288 497 | 0 | 0 | 98 691 | 640 272 | 2 973 342 | 876 023 | 0 | 1 103 702 | 84 996 138 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)** (K3) | **1 372 696 932** | **0** | **38 698 762** | **0** | **0** | **452 094** | **3 233 778** | **5 797 444** | **4 120 552** | **0** | **6 311 860** | **430 560 520** |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 1 040 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai (K47) | 1 040 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **124** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104)** (K4) | **1 040 356** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 25 452 622 | 0 | 0 | 25 452 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 25 452 622 | 0 | 0 | 25 452 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 4 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 4 748 | 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) | **25 457 370** | **0** | **0** | **25 452 622** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 8 939 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 251 968 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 22 361 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 086 118 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 89 520 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 764 787 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 81 030 589 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 579 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 697 413 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 54 381 723 | 6 480 | 0 | 0 | 0 | 204 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 447 474 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)** (K6) | **256 233 432** | **30 480** | **0** | **0** | **0** | **998 778** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77 247 760** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 175 688 170 | 23 630 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 401 | 0 | 16 430 890 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 44 584 291 | 6 380 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 599 | 0 | 4 436 340 |
| **210** | **Felújítások (=206+...+209)** (K7) | **220 272 461** | **30 010 526** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 000 000** | **0** | **20 867 230** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pénzügyi és támogatáskezelési ellenőrzés | 016040 Nemzetgazdasági (vállalkozásfejlesztési) igazgatási és támogatási | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Közösségi időtartamú közfoglalkoztatás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 081045 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (zene, színház) | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Közoktatási intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **15 223 165 257** | **30 041 006** | **42 193 962** | **25 452 622** | **53 204 456** | **2 635 942** | **3 738 632** | **5 797 444** | **4 120 552** | **1 000 000** | **134 262 158** | **4 246 409 736** |
| 313 | **Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)** | **15 223 165 257** | **30 041 006** | **42 193 962** | **25 452 622** | **53 204 456** | **2 635 942** | **3 738 632** | **5 797 444** | **4 120 552** | **1 000 000** | **134 262 158** | **4 246 409 736** |
| 314 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 278 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 359 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091230 Köznevelési intézményben 1-4. évfolyamon 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 | 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 294 398 206 | 44 043 774 | 288 620 309 | 499 207 184 | 32 185 373 | 2 716 964 893 | 310 225 225 | 24 660 838 | 272 176 536 | 0 | 1 003 138 375 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 535 789 | 295 000 | 62 000 | 5 621 300 | 0 | 81 322 412 | 2 512 500 | 415 000 | 0 | 0 | 24 222 915 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 26 774 232 | 1 021 126 | 833 772 | 17 241 117 | 0 | 117 423 107 | 25 468 682 | 1 547 785 | 1 632 809 | 0 | 36 201 354 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 164 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 10 697 780 | 0 | 1 046 400 | 1 410 800 | 0 | 66 446 000 | 3 869 640 | 0 | 1 349 600 | 0 | 25 823 822 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 43 423 | 25 522 | 0 | 61 324 | 0 | 85 296 | 25 264 | 0 | 0 | 0 | 135 772 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 759 488 | 173 166 | 1 016 447 | 2 359 565 | 97 524 | 11 514 291 | 910 109 | 233 856 | 1 008 239 | 0 | 3 852 110 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 800 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 6 400 889 | 0 | 7 429 873 | 22 984 944 | 644 418 | 48 944 835 | 10 242 218 | 389 348 | 4 983 955 | 0 | 34 121 482 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 342 609 807 | 45 558 588 | 299 008 801 | 548 886 234 | 32 927 315 | 3 047 865 624 | 353 253 638 | 27 246 827 | 281 151 139 | 0 | 1 127 833 630 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 179 452 | 1 147 500 | 328 295 | 25 799 280 | 0 | 65 470 401 | 5 991 363 | 0 | 1 269 125 | 0 | 10 142 119 | 600 900 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 502 017 | 0 | 0 | 518 242 | 0 | 917 031 | 5 478 | 0 | 0 | 0 | 1 242 111 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 681 469 | 1 147 500 | 328 295 | 26 317 522 | 0 | 66 387 432 | 5 996 841 | 0 | 1 269 125 | 0 | 11 384 230 | 600 900 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **343 291 276** | **46 706 088** | **299 337 096** | **575 203 756** | **32 927 315** | **3 114 253 056** | **359 250 479** | **27 246 827** | **282 420 264** | **0** | **1 139 217 860** | **600 900** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **38 885 907** | **4 452 730** | **39 700 028** | **69 289 772** | **3 433 118** | **360 228 753** | **42 703 513** | **2 733 306** | **37 434 745** | **0** | **137 288 209** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 38 151 093 | 4 448 214 | 37 050 572 | 67 977 949 | 3 393 292 | 352 390 812 | 40 650 978 | 2 733 306 | 35 691 349 | 0 | 133 682 513 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 571 019 | 0 | 2 243 028 | 1 164 548 | 0 | 7 293 412 | 1 877 577 | 0 | 1 394 592 | 0 | 3 337 532 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 15 166 | 12 191 | 0 | 24 484 | 7 621 | 0 | 2 325 | 0 | 9 723 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 163 795 | 4 516 | 391 262 | 135 084 | 39 826 | 520 045 | 167 337 | 0 | 346 479 | 0 | 258 441 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 82 352 | 24 435 | 0 | 1 136 977 | 0 | 6 426 474 | 82 910 | 13 505 | 0 | 0 | 1 441 117 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 412 823 | 211 522 | 0 | 3 635 269 | 0 | 26 399 157 | 1 335 267 | 76 147 | 0 | 230 003 | 6 857 696 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 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 | 092140 Felzárkóztatás 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 495 175 | 235 957 | 0 | 4 772 246 | 0 | 32 825 631 | 1 418 177 | 90 052 | 0 | 230 003 | 8 298 813 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 33 939 | 46 941 | 0 | 1 042 856 | 0 | 6 267 153 | 239 443 | 4 846 | 0 | 0 | 1 473 339 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 47 952 | 23 128 | 0 | 224 016 | 0 | 1 008 072 | 47 946 | 11 108 | 0 | 30 409 | 418 427 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 81 891 | 70 069 | 0 | 1 266 872 | 0 | 7 275 225 | 287 389 | 15 954 | 0 | 30 409 | 1 891 766 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 3 511 430 | 901 596 | 0 | 4 606 174 | 0 | 34 716 807 | 901 066 | 136 298 | 0 | 471 099 | 13 826 333 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 2 961 187 | 2 069 301 | 0 | 12 648 867 | 0 | 57 783 254 | 2 831 363 | 506 354 | 0 | 0 | 8 044 528 | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 4 173 467 | 0 | 0 | 8 446 970 | 0 | 35 238 755 | 2 970 569 | 0 | 0 | 4 534 266 | 25 825 905 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 007 775 | 303 849 | 0 | 1 906 069 | 0 | 15 665 883 | 1 319 658 | 68 158 | 0 | 165 922 | 6 209 419 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 11 653 859 | 3 274 746 | 0 | 27 608 080 | 0 | 143 404 699 | 8 022 656 | 710 810 | 0 | 5 171 287 | 53 906 185 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 170 882 | 29 159 | 0 | 1 231 697 | 0 | 4 041 025 | 297 994 | 11 429 | 0 | 57 189 | 3 027 792 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 172 534 | 505 005 | 0 | 6 759 166 | 0 | 39 774 658 | 909 105 | 363 092 | 0 | 874 120 | 6 431 009 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 9 123 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 689 535 | 49 680 | 0 | 0 | 0 | 1 173 497 | 0 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 8 123 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 090 588 | 49 680 | 0 | 0 | 0 | 1 173 497 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 556 800 | 54 582 | 0 | 223 000 | 0 | 5 974 880 | 118 900 | 20 800 | 0 | 5 040 | 410 360 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 3 788 217 | 364 321 | 0 | 8 076 622 | 0 | 56 349 816 | 2 739 602 | 91 991 | 0 | 1 245 092 | 11 805 439 | 0 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 452 | 0 | 0 | 0 | 42 780 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 29 465 461 | 4 227 813 | 0 | 43 898 565 | 0 | 253 434 613 | 12 137 947 | 1 198 122 | 0 | 7 352 728 | 76 754 282 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 94 411 | 4 790 | 2 976 | 1 156 026 | 0 | 1 394 477 | 82 655 | 0 | 50 732 | 0 | 241 260 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 310 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 94 411 | 4 790 | 2 976 | 1 156 026 | 0 | 1 394 477 | 82 655 | 0 | 50 732 | 0 | 327 570 | 0 |
| 53 | Működési célű előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 045 165 | 389 089 | 0 | 10 512 313 | 0 | 60 820 469 | 2 814 353 | 327 408 | 0 | 995 065 | 15 407 379 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 402 336 | 196 965 | 0 | 397 079 | 0 | 4 369 839 | 177 773 | 0 | 0 | 0 | 1 323 315 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 092120 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 092120 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézményben 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092140 Alapfokú művészetoktatás | 092120 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092120 Közösségi nevelés | 092120 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézményben 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092130 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás-nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 7 447 501 | 586 054 | 0 | 10 909 391 | 0 | 65 190 308 | 2 992 126 | 327 408 | 0 | 995 065 | 16 730 694 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **38 584 439** | **5 124 683** | **2 976** | **62 003 100** | **0** | **360 120 254** | **16 918 294** | **1 631 536** | **50 732** | **8 608 205** | **104 003 125** | **0** |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 0 | 5 059 | 0 | 0 | 0 | 870 741 | 163 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: oktatásban részvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 5 059 | 0 | 0 | 0 | 870 741 | 163 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **124** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)** | **0** | **5 059** | **0** | **0** | **0** | **870 741** | **163 068** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 748 | 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** | **4 748** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 4 687 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 275 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 750 899 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 319 547 | 116 284 | 0 | 15 515 033 | 0 | 13 662 721 | 70 866 | 0 | 0 | 0 | 9 787 654 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 876 251 | 0 | 0 | 4 140 462 | 0 | 8 083 201 | 19 134 | 0 | 0 | 0 | 19 811 682 | 0 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **8 883 328** | **116 284** | **0** | **19 655 495** | **0** | **38 020 988** | **90 000** | **0** | **0** | **0** | **93 350 235** | **0** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 6 184 500 | 0 | 0 | 20 807 733 | 0 | 89 131 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 669 815 | 0 | 0 | 5 618 088 | 0 | 24 065 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **7 854 315** | **0** | **0** | **26 425 821** | **0** | **113 196 785** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 092124 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 092213 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 | 091230 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092140 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai Feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092140 Felzárkóztatás 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **437 499 265** | **56 404 844** | **339 040 100** | **752 577 944** | **36 360 433** | **3 986 695 325** | **419 125 354** | **31 611 669** | **319 905 741** | **8 608 205** | **1 473 859 429** | **600 900** |
| 313 | **Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)** | **437 499 265** | **56 404 844** | **339 040 100** | **752 577 944** | **36 360 433** | **3 986 695 325** | **419 125 354** | **31 611 669** | **319 905 741** | **8 608 205** | **1 473 859 429** | **600 900** |
| 314 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 37 | 4 | 28 | 64 | 3 | 335 | 35 | 3 | 26 | 0 | 124 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 091212 Nemzetiségi tanulók általános iskolai, nevelésének szakmai feladatai | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában | 092312 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában | 092412 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 094250 Tankönyv- és ifjúságvezetőképzés | 096040 Közoktatási feladatok | 096050 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működtetési feladatai | 098051 Utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 999999 Kormányzati funkcióra felnem osztott tevékenységek ellátási és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 13 026 465 | 26 555 660 | 20 060 073 | 77 125 052 | 0 | 271 086 132 | 303 364 330 | 1 059 025 503 | 49 835 392 | 73 242 547 | 5 088 996 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 302 700 | 120 000 | 0 | 0 | 1 977 080 | 0 | 13 456 624 | 0 | 800 000 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 3 472 286 | 2 798 220 | 116 648 | 0 | 8 725 337 | 0 | 48 483 351 | 123 538 | 8 664 812 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 697 600 | 0 | 1 720 560 | 1 160 200 | 33 229 614 | 0 | 1 584 950 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 955 | 5 866 147 | 159 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 112 829 | 65 016 | 77 978 | 397 663 | 0 | 813 309 | 2 703 373 | 5 339 281 | 581 856 | 35 871 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 396 226 | 823 461 | 373 565 | 1 296 008 | 0 | 6 456 703 | 11 957 292 | 28 587 999 | 947 801 | 1 595 017 | 936 546 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 13 535 520 | 31 219 123 | 23 429 836 | 79 632 971 | 0 | 290 797 076 | 325 151 342 | 1 188 282 266 | 51 488 587 | 85 923 297 | 6 025 542 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 879 920 | 0 | 0 | 0 | 948 730 | 0 | 15 909 231 | 0 | 535 500 | 3 551 814 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 424 | 15 931 615 | 1 148 134 | 0 | 0 | 17 851 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 1 879 920 | 0 | 0 | 0 | 974 154 | 15 931 615 | 17 057 365 | 0 | 535 500 | 3 569 665 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **13 535 520** | **33 099 043** | **23 429 836** | **79 632 971** | **0** | **291 771 230** | **341 082 957** | **1 205 339 631** | **51 488 587** | **86 458 707** | **9 595 207** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **1 196 273** | **4 230 496** | **3 020 764** | **10 586 110** | **0** | **37 973 729** | **130 345 985** | **145 111 902** | **6 517 045** | **11 215 771** | **1 153 840** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 196 273 | 4 085 981 | 3 020 764 | 10 393 522 | 0 | 36 373 234 | 42 159 901 | 140 977 901 | 6 390 698 | 11 164 884 | 1 111 045 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 956 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 135 842 | 0 | 84 619 | 0 | 1 427 676 | 0 | 3 868 254 | 61 652 | 50 887 | 30 273 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 8 673 | 0 | 107 970 | 0 | 172 819 | 1 190 084 | 265 747 | 64 341 | 0 | 12 522 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 52 668 | 0 | 0 | 0 | 179 354 | 7 808 693 | 2 602 553 | 0 | 0 | 44 598 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 092213 Nemzetiségi tanulók általános iskolai, nevelésének szakmai feladatai | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelésének-oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelésének-oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092263 Gimnázium és szakközépiskola tanulóinak közismereti és szakmai oktatással összefüggő működtetési feladatai | 094250 Tankönyv- és jegyzetellátás | 096040 Közneveléssel összefüggő tanulói, kollégiumi, externátusi nevelés | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenysége szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai | 098051 Utazó gyógypedagógiai, utazó közösségi tevékenység szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 287 000 | 0 | 0 | 0 | 2 897 113 | 3 988 343 | 3 525 421 | 0 | 0 | 651 158 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 339 668 | 0 | 0 | 0 | 3 176 467 | 11 797 036 | 6 127 974 | 0 | 0 | 695 746 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 28 477 | 0 | 0 | 0 | 191 917 | 17 506 314 | 750 584 | 0 | 0 | 81 400 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 19 643 | 0 | 0 | 0 | 287 449 | 1 437 836 | 514 796 | 0 | 0 | 43 982 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 48 120 | 0 | 0 | 0 | 479 366 | 18 943 150 | 1 265 380 | 0 | 0 | 125 382 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 0 | 409 965 | 0 | 0 | 0 | 4 737 693 | 801 966 | 5 667 862 | 0 | 0 | 1 598 284 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 0 | 893 972 | 0 | 0 | 0 | 16 317 943 | 699 387 | 4 139 827 | 0 | 0 | 2 455 757 | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 0 | 1 809 305 | 0 | 0 | 0 | 7 868 | 0 | 3 292 055 | 0 | 0 | 2 978 420 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 0 | 380 821 | 0 | 0 | 0 | 3 077 991 | 148 798 | 677 064 | 0 | 0 | 961 093 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 0 | 3 494 063 | 0 | 0 | 0 | 24 141 495 | 1 650 151 | 13 776 808 | 0 | 0 | 7 993 554 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 0 | 124 880 | 0 | 0 | 0 | 67 572 | 1 989 379 | 2 514 229 | 0 | 0 | 312 698 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 338 093 | 0 | 0 | 0 | 4 608 736 | 1 151 317 | 8 703 592 | 0 | 0 | 825 944 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 891 993 | 41 709 | 0 | 0 | 0 | 464 895 | 0 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 891 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 895 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 16 450 | 1 741 140 | 0 | 0 | 46 800 | 16 475 550 | 3 650 232 | 0 | 0 | 40 850 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 0 | 1 075 358 | 14 037 | 0 | 0 | 7 774 651 | 47 048 987 | 24 966 422 | 0 | 0 | 2 323 471 | 0 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 424 | 16 049 389 | 85 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 0 | 5 048 844 | 1 755 177 | 0 | 0 | 41 531 247 | 68 354 093 | 53 611 273 | 0 | 0 | 11 961 412 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 266 | 76 624 | 6 634 646 | 0 | 791 798 | 0 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 266 | 76 624 | 6 634 646 | 0 | 791 798 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 978 969 | 0 | 0 | 0 | 11 612 529 | 17 427 611 | 9 422 370 | 0 | 0 | 2 501 515 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 092243 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai | 092252 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai szakképző iskolában | 092253 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai szakképző iskolában | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatai | 094250 Tankönyv- és taneszköz-ellátás | 096020 Köznevelési intézményben működő kollégiumi, externátusi nevelés | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098051 Utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 999999 Kormányzati funkcióra nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 039 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 56 032 | 0 | 0 | 0 | 343 619 | 8 759 812 | 165 240 | 0 | 0 | 127 212 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 0 | 1 035 001 | 0 | 0 | 0 | 11 956 148 | 28 226 423 | 9 587 610 | 0 | 0 | 2 628 727 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **0** | **6 471 633** | **1 755 177** | **0** | **0** | **57 420 494** | **127 397 326** | **77 226 883** | **0** | **791 798** | **15 411 267** | **0** |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: oktatásban részvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **124** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 488** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 789 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 069 958 | 1 075 932 | 4 785 190 | 0 | 0 | 327 401 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 620 | 1 313 754 | 1 292 004 | 0 | 0 | 88 399 | 0 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 167 578** | **6 179 512** | **6 077 194** | **0** | **0** | **415 800** | **0** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 561 172 | 8 154 813 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatások nevelésének szakmai feladatai | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzéshez kapcsolódó ismeretek megszerzésére irányuló oktatásának elméleti foglalkozásainak szakmai feladatai szakképző iskolákban | 092223 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésének megszervezésére irányuló oktatásának gyakorlati oktatásának szakmai feladatai szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakközépiskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 094250 Tankönyv- és jegyzetellátás | 096010 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi ellátásának szakmai feladatai | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 999999 Kormányzati funkcióra felvett osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 201 799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | **Felújítások (=206+...+209)** (K7) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 561 172** | **10 356 612** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 273 | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)** (K1-K8) | **14 731 793** | **43 801 172** | **28 205 777** | **90 219 081** | **0** | **392 333 031** | **615 568 440** | **1 444 112 222** | **58 005 632** | **98 466 276** | **26 576 114** | **0** |
| 313 | **Kiadások összesen (=273+312)** (K1-K9) | **14 731 793** | **43 801 172** | **28 205 777** | **90 219 081** | **0** | **392 333 031** | **615 568 440** | **1 444 112 222** | **58 005 632** | **98 466 276** | **26 576 114** | **0** |
| 314 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 33 | 36 | 121 | 5 | 9 | 2 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 016040 Nemzetközi civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek támogatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (könyv, szünet) | 082092 Közművelődés - egyesületi és közösségi színterek gondozása | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 091211 Közoktatási 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 167 076 320 | 0 | 42 193 962 | 0 | 52 383 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 476 735 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 70 476 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 476 735 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 2 022 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 94 577 435 | 0 | 42 193 962 | 0 | 52 383 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **167 076 320** | **0** | **42 193 962** | **0** | **52 383 473** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70 476 735** | **0** |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 410 064 659 | 404 851 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 409 064 659 | 404 851 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **410 064 659** | **404 851 327** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 37 106 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 825 998 | 0 | 49 319 |
| 184 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 30 839 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 825 998 | 0 | 49 319 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 38 170 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 192 407 | 9 947 530 | 0 |
| 187 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 36 617 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 717 181 | 8 936 201 | 0 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 31 941 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 000 | 9 000 | 0 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 10 318 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 075 415 | 2 654 716 | 0 |
| 214 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 2 369 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 554 345 | 0 | 0 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 30 363 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 989 421 | 0 | 1 652 691 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés ellenőrzés | 016010 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041213 Idősebb korosztály közfoglalkoztatása | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082091 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása | 084020 Nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolása és támogatása | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Általános nevelésű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 156 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 27 763 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 989 156 | 0 | 1 652 691 |
| 218 | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **150 270 010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **68 174 586** | **12 611 246** | **1 702 010** |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 41 832 619 | 0 | 0 | 0 | 1 330 500 | 0 | 4 120 552 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 12 358 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 120 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 1 701 920 | 0 | 0 | 0 | 1 330 500 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 43 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: Európai Unió (B65) | 27 729 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | **Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)** | **41 832 619** | **0** | **0** | **0** | **1 330 500** | **0** | **4 120 552** | **0** | **300 000** | **0** | **0** | **0** |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 3 059 060 | 0 | 0 | 0 | 905 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 3 059 060 | 0 | 0 | 0 | 905 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)** | **3 059 060** | **0** | **0** | **0** | **905 440** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 282 | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **772 302 668** | **404 851 327** | **42 193 962** | **0** | **52 383 473** | **2 235 940** | **0** | **4 120 552** | **1 000 000** | **68 474 586** | **83 087 981** | **1 702 010** |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 222 388 647 | 0 | 0 | 222 388 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 222 388 647 | 0 | 0 | 222 388 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 14 806 393 397 | 0 | 0 | 14 806 393 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység lebonyolítása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 081041 Versenysport- és szabadidős-nevelési tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 15 028 782 044 | 0 | 0 | 15 028 782 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **15 028 782 044** | **0** | **0** | **15 028 782 044** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)** | **15 801 084 712** | **404 851 327** | **42 193 962** | **15 028 782 044** | **52 383 473** | **2 235 940** | **0** | **4 120 552** | **1 000 000** | **68 474 586** | **83 087 981** | **1 702 010** |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 091240 Alapfokú nevelés-oktatás | 092111 Közvetlen 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 | 092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092260 Gimnázium és szakközép iskola [illegible] | 096040 Közvetlen intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgálatok nevelőmunkát segítő szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 999999 Kormányzati funkcióra felvihető osztott bevételek kiadással és bevétellel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 1 922 700 | 0 | 0 | 99 450 | 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 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 1 922 700 | 0 | 0 | 99 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **0** | **1 922 700** | **0** | **0** | **99 450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 4 213 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 4 213 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **0** | **4 213 332** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 120 280 | 231 700 | 0 | 7 928 626 | 0 | 3 021 543 | 1 795 851 | 0 | 133 461 | 0 |
| 184 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 120 280 | 231 700 | 0 | 6 388 696 | 0 | 78 543 | 11 931 | 0 | 133 461 | 0 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 0 | 2 883 349 | 0 | 1 083 242 | 0 | 4 222 071 | 356 897 | 0 | 485 304 | 0 |
| 187 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 2 857 386 | 0 | 1 083 242 | 0 | 4 222 071 | 315 750 | 0 | 485 304 | 0 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 31 331 000 | 0 | 3 000 | 58 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 778 500 | 0 | 292 474 | 0 | 1 287 112 | 89 584 | 0 | 131 034 | 0 |
| 214 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 264 105 | 0 | 402 469 | 0 | 148 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 4 848 051 | 2 661 075 | 0 | 71 436 | 0 | 52 989 | 2 494 915 | 592 781 | 0 | 0 |
| 216 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 5 931 | 0 | 39 616 | 0 | 0 | 111 255 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 4 846 392 | 2 622 430 | 0 | 7 513 | 0 | 52 989 | 0 | 592 781 | 0 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 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 | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával össze függő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók külföldi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 999999 Kormányzati funkcióhoz nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **36 299 331** | **6 818 729** | **3 000** | **9 836 247** | **0** | **8 735 030** | **4 747 251** | **592 781** | **749 799** | **0** |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 0 | 8 309 120 | 0 | 27 772 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 8 237 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 71 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 43 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 27 729 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **255** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)** | **0** | **8 309 120** | **0** | **27 772 447** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 0 | 2 153 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 2 153 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **281** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)** | **0** | **2 153 620** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **36 299 331** | **23 417 501** | **3 000** | **37 608 694** | **99 450** | **8 735 030** | **4 747 251** | **592 781** | **749 799** | **0** |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)** | **36 299 331** | **23 417 501** | **3 000** | **37 608 694** | **99 450** | **8 735 030** | **4 747 251** | **592 781** | **749 799** | **0** |

## 07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 772 302 668 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 15 223 165 257 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -14 450 862 589 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 15 028 782 044 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 15 028 782 044 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 577 919 455 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 577 919 455 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 492 904 051 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 85 015 404 |

## 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, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető | 1 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 156 250 | 0 | 0 | 1 293 103 | 0 |
| 06 | helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 2 | 27 744 600 | 0 | 0 | 0 | 312 500 | 108 208 | 0 | 818 793 | 0 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető | 7 | 75 119 169 | 607 296 | 0 | 0 | 1 093 75( | 892 213 | 0 | 1 612 964 | 0 |
| 16 | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos | 1 | 9 459 918 | 332 500 | 0 | 0 | 157 57( | 173 074 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. | 7 | 52 358 104 | 0 | 0 | 0 | 1 023 643 | 601 707 | 0 | 2 674 412 | 0 |
| 18 | hivatali főtanácsos I. | 13 | 90 188 557 | 276 683 | 0 | 1 160 200 | 2 017 243 | 569 721 | 0 | 3 525 064 | 0 |
| 19 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos | 5 | 30 493 982 | 60 000 | 0 | 0 | 783 09[illegible] | 359 450 | 0 | 2 276 902 | 0 |
| **21** | **KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)** | **36** | **303 364 330** | **1 275 789** | **0** | **1 160 200** | **5 544 055** | **2 703 373** | **0** | **12 201 238** | **0** |
| 70 | gyakornok (pedagógus) | 21 | 179 682 804 | 2 073 880 | 7 804 143 | 0 | 27 800 | 1 775 930 | 0 | 5 514 888 | 0 |
| 71 | pedagógus I. | 355 | 3 307 999 951 | 69 366 165 | 152 600 781 | 63 980 953 | 470 020 | 15 239 994 | 337 800 | 86 696 196 | 0 |
| 72 | pedagógus II. | 332 | 3 334 003 642 | 69 326 305 | 182 217 289 | 105 929 565 | 439 560 | 8 816 068 | 0 | 61 562 155 | 0 |
| 73 | mesterpedagógus | 47 | 561 789 161 | 8 264 674 | 23 749 632 | 15 112 629 | 62 228 | 1 390 576 | 0 | 8 972 754 | 0 |
| 74 | kutatótanár | 1 | 10 876 492 | 132 545 | 64 050 | 3 659 870 | [illegible] | 185 166 | 0 | 311 727 | 0 |
| 75 | pedagógus vezetői megbízással | 98 | 1 228 299 072 | 28 626 735 | 79 075 865 | 25 343 860 | 129 752 | 5 356 839 | 0 | 17 122 503 | 0 |
| 77 | NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) | 6 | 49 685 784 | 0 | 366 585 | 0 | 7 941 | 152 073 | 0 | 1 367 577 | 0 |
| 79 | NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban | 157 | 754 854 744 | 11 830 111 | 582 765 | 3 940 280 | 207 863 | 4 124 342 | 0 | 20 431 368 | 0 |
| **81** | **PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)** | **1 017** | **9 427 191 050** | **171 620 415** | **446 461 183** | **219 967 178** | **1 345 184** | **37 040 988** | **337 800** | **201 979 168** | **0** |
| 120 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 67 | 270 087 720 | 0 | 966 783 | 0 | 88 710 | 1 108 722 | 0 | 6 908 532 | 0 |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 130 | 505 139 491 | 0 | 1 875 850 | 3 093 600 | 173 705 | 2 151 252 | 0 | 13 410 584 | 0 |
| 123 | közfoglalkoztatott | 28 | 47 829 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 300 | 0 | 1 490 942 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állomány statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre | Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium | 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 |
| 125 | **EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)** | **225** | **823 055 379** | **0** | **2 842 633** | **3 093 600** | **262 415** | **3 505 274** | **0** | **21 810 058** | **0** |
| 138 | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)** | **1 278** | **10 553 610 759** | **172 896 204** | **449 303 816** | **224 220 978** | **7 151 654** | **43 249 635** | **337 800** | **235 990 464** | **0** |
| 139 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (56) | 1 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 106 | 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 alapfokú 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 | 102 | 102 | 0 | 0 | 760 | 760 | 862 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **0** | **102** | **102** | **0** | **0** | **765** | **765** | **867** |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | 20 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 50 | 172 | 172 |
| **13** | **Összesen (04+...+12)** | **0** | **6** | **6** | **0** | **126** | **73** | **199** | **205** |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatát segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 158 | 47 | 0 | 205 | 205 |
| **26** | **Összesen (14+18+...+25)** | **0** | **0** | **0** | **158** | **47** | **1** | **206** | **206** |
| **27** | **Összesen (03+13+26)** | **0** | **108** | **108** | **158** | **173** | **839** | **1 170** | **1 278** |
| **28** | **Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)** | **0** | **10** | **10** | **0** | **5** | **21** | **26** | **36** |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 17 | 21 | 27 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| **48** | **Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)** | **0** | **98** | **98** | **0** | **101** | **818** | **919** | **1 017** |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 762 | 762 | 860 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 56 | 127 | 127 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| **72** | **Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)** | **0** | **0** | **0** | **158** | **67** | **0** | **225** | **225** |
| 74 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 |
| 75 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 158 | 16 | 0 | 174 | 174 |
| **76** | **- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)** | **0** | **0** | **0** | **20** | **8** | **0** | **28** | **28** |
| 78 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 79 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 22 | 22 |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 29 636 277 | 0 | 33 684 192 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **29 636 277** | **0** | **33 684 192** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 690 251 720 | 0 | 5 708 080 909 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 192 853 269 | 0 | 276 082 632 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 33 583 165 | 0 | 57 702 165 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **5 916 688 154** | **0** | **6 042 665 697** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **5 946 324 431** | **0** | **6 076 349 889** |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 214 162 488 | 0 | 568 659 051 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **214 162 488** | **0** | **568 659 051** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **214 162 488** | **0** | **568 659 051** |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4f) | 12 716 105 | 0 | 8 116 404 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 9 764 082 | 0 | 5 864 826 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 952 023 | 0 | 1 999 607 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 251 971 |
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)** | **12 716 105** | **0** | **8 116 404** |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 4 511 949 | 0 | 4 078 598 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 065 626 | 0 | 3 223 315 |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 446 323 | 0 | 855 283 |
| **144** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)** | **4 511 949** | **0** | **4 078 598** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 3 723 143 | 0 | 3 738 512 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 217 614 | 0 | 83 000 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 3 505 529 | 0 | 3 655 512 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 9 853 420 | 0 | 9 795 155 |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)** | **13 576 563** | **0** | **13 533 667** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **30 804 617** | **0** | **25 728 669** |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 4 160 782 | 0 | 4 431 152 |
| **169** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **4 160 782** | **0** | **4 431 152** |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 2 444 487 | 0 | 3 498 228 |
| **172** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **2 444 487** | **0** | **3 498 228** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **6 605 269** | **0** | **7 929 380** |
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 241 774 | 0 | 302 154 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 17 307 752 | 0 | 1 689 387 |
| **177** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **17 549 526** | **0** | **1 991 541** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **6 215 446 331** | **0** | **6 680 658 530** |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 4 759 263 873 | 0 | 4 771 535 515 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 110 835 643 | 0 | -1 286 230 736 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -175 395 093 | 0 | -184 661 535 |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **3 473 033 137** | **0** | **3 300 643 244** |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 23 836 | 0 | 0 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 347 464 | 0 | 0 |
| **211** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **1 371 300** | **0** | **0** |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 2 117 | 0 | 1 061 581 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 32 738 027 | 0 | 82 225 261 |
| 215 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 8 583 |
| 219 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 197 007 |
| 220 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 24 177 148 |
| **235** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)** | **32 740 144** | **0** | **107 669 580** |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 23 400 | 0 | 0 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 7 771 491 | 0 | 7 771 491 |
| **245** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)** | **7 794 891** | **0** | **7 771 491** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **41 906 335** | **0** | **115 441 071** |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 173 200 327 | 0 | 75 096 259 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 915 048 540 | 0 | 1 138 805 475 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 612 257 992 | 0 | 2 050 672 481 |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **2 700 506 859** | **0** | **3 264 574 215** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **6 215 446 331** | **0** | **6 680 658 530** |

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 100 940 428 | 0 | 103 856 380 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **100 940 428** | **0** | **103 856 380** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 12 939 450 926 | 0 | 14 753 221 170 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 165 769 662 | 0 | 286 812 972 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 44 174 984 | 0 | 47 995 770 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 138 573 023 | 0 | 150 642 872 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **13 307 968 595** | **0** | **15 238 672 784** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 102 108 443 | 0 | 112 138 609 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 867 220 225 | 0 | 1 016 921 885 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 46 155 399 | 0 | 44 065 223 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **1 115 574 067** | **0** | **1 173 125 717** |
| 18 | 14 Bérköltség | 9 709 447 233 | 0 | 11 348 221 669 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 647 679 473 | 0 | 727 869 408 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 346 552 727 | 0 | 1 496 962 736 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **11 703 679 433** | **0** | **13 573 053 813** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **253 799 796** | **0** | **288 224 053** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **511 250 820** | **0** | **492 787 116** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-175 395 093** | **0** | **-184 661 535** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-175 395 093** | **0** | **-184 661 535** |

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

| sor | 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 |
| 01 | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | 191 337 050 | 8 141 756 996 | 2 149 073 712 | 0 | 33 583 165 | 0 | 10 515 750 923 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 8 939 498 | 0 | 0 | 0 | 193 067 335 | 0 | 202 006 833 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 725 295 | 0 | 194 725 295 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 190 753 434 | 172 920 196 | 0 | 0 | 0 | 363 673 630 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 5 477 180 | 0 | 0 | 0 | 5 477 180 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 42 496 880 | 601 764 939 | 0 | 0 | 0 | 644 261 819 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 3 776 561 | 0 | 0 | 0 | 3 776 561 |
| 08 | **Összes növekedés (=02+...+07)** | 8 939 498 | 233 250 314 | 783 938 876 | 0 | 387 792 630 | 0 | 1 413 921 318 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 17 714 001 | 0 | 12 194 150 | 0 | 0 | 0 | 29 908 151 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 49 973 952 | 83 835 037 | 49 442 304 | 0 | 0 | 0 | 183 251 293 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 4 632 387 | 0 | 363 673 630 | 0 | 368 306 017 |
| 14 | **Összes csökkenés (=09+...+13)** | 67 687 953 | 83 835 037 | 66 268 841 | 0 | 363 673 630 | 0 | 581 465 461 |
| 15 | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | 132 588 595 | 8 291 172 273 | 2 866 743 747 | 0 | 57 702 165 | 0 | 11 348 206 780 |
| 16 | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | 161 700 773 | 2 451 505 276 | 1 956 220 443 | 0 | 0 | 0 | 4 569 426 492 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 4 891 583 | 162 670 972 | 700 701 513 | 0 | 0 | 0 | 868 264 068 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 67 687 953 | 31 884 875 | 66 268 841 | 0 | 0 | 0 | 165 833 669 |
| 19 | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | 98 904 403 | 2 582 291 373 | 2 590 661 115 | 0 | 0 | 0 | 5 271 856 891 |
| 24 | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | 98 904 403 | 2 582 291 373 | 2 590 661 115 | 0 | 0 | 0 | 5 271 856 891 |
| 25 | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | 33 684 192 | 5 708 880 900 | 276 082 632 | 0 | 57 702 165 | 0 | 6 076 349 889 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 93 880 325 | 36 975 459 | 2 362 389 254 | 0 | 0 | 0 | 2 492 244 029 |

## 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 | 3 723 143 | 0 | 0 | 0 | 3 738 512 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 22 576 672 | 5 348 618 | 4 057 252 | 3 790 911 | 17 809 961 | 5 614 959 |
| **11** | **Összesen (=01+...+10)** | **26 299 815** | **5 348 618** | **4 057 252** | **3 790 911** | **21 548 473** | **5 614 959** |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 143 428 745 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 765 |
| **03** | **Fordított általános forgalmi adó (=04+05)** | **2 881 324** |
| 04 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 2 851 516 |
| 05 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 29 808 |
| **06** | **Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)** | **1 186 585** |
| 07 | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg | 1 186 585 |
| 18 | - bruttó értéke | 5 477 180 |
| 19 | - halmozott értékcsökkenése | 5 477 180 |
| 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 | | |
|---|---|---|
| sor | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **214 162 488** |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 214 162 488 |
| 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)** | **354 496 563** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -15 223 165 257 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+006] | 15 801 084 712 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -222 388 647 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | 15 369 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | -134 614 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 149 983 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -58 265 |
| 36 | Egyéb saját eszközeladási elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-365] (37+38) | 1 053 741 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 1 053 741 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | 23 400 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | 23 400 |
| 53 | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **568 659 051** |
| 54 | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **568 659 051** |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 568 659 051 |