

Adatellenőrző kód: a5b-7721-49-3747-23-11692a46-f4c32-3b-2c367c7b

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051. BUDAPEST
SZECSÉNY ATTILA utca 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

835288	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

3400 Mezőkövesd Mátyás király út 223

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Mezőkövesd 2023. év. október hó nap

Jacsi Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JACSI ZOLTÁN (név)

kg 705-215 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] KISS GERGŐ (aláírás)

1/095-4808 (név, telefon)

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

835288

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Adatellenőrző kód: a5b-7721-49-3747-23-11692a46-f4c32-3b-2c367c7b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

835288 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

3400 Mezőkövesd Mátyás király út 223

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 113 320 000	4 670 828 675	6 530 898	4 664 297 777	15 725 962 296	0	4 664 297 777
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 877 346	600 000	15 277 346	0	0	15 277 346
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 000 000	83 762 182	0	83 762 182	0	0	83 762 182
05	Végkielégítés (K1105)	0	17 049 369	0	17 049 369	0	0	17 049 369
06	Jubileumi jutalom (K1106)	90 000 000	121 327 177	0	121 327 177	0	0	121 327 177
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 400 000	53 362 570	0	53 362 570	0	0	53 362 570
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	46 000 000	48 468 590	0	48 468 590	0	0	48 468 590
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000	1 932 000	0	1 932 000	480 000	0	1 932 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 200 000	86 046 333	0	86 046 333	0	0	86 046 333
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 472 920 000	5 098 654 242	7 130 898	5 091 523 344	15 726 442 296	0	5 091 523 344
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	64 000 000	77 188 851	0	77 188 851	0	0	77 188 851
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 967 048	0	2 967 048	0	0	2 967 048
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 000 000	80 155 899	0	80 155 899	0	0	80 155 899
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 536 920 000	5 178 810 141	7 130 898	5 171 679 243	15 726 442 296	0	5 171 679 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	536 102 000	720 506 295	78 000	720 428 295	2 044 438 311	0	720 428 295
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	633 567 992
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	71 591 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 797 536
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 747
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 468 020
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	38 544 053	32 700 000	5 844 053	32 700 000	0	5 844 053
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 000 000	72 706 547	0	72 706 547	0	271 844	72 706 547
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 000 000	111 250 600	32 700 000	78 550 600	32 700 000	271 844	78 550 600
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	7 378 385	0	7 378 385	0	0	7 378 385
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	3 738 791	0	3 738 791	0	0	3 738 791
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 000 000	11 117 176	0	11 117 176	0	0	11 117 176
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	50 946 000	63 128 267	3 034 883	60 093 384	75 675 260	0	60 093 384
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	160 000 000	226 438 663	0	226 438 663	250 000 000	10 260	226 438 663
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	50 000 000	180 536 490	0	180 536 490	200 000 000	0	180 536 490
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 000 000	15 605 621	0	15 605 621	18 000 000	0	15 605 621
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	275 946 000	485 709 041	3 034 883	482 674 158	543 675 260	10 260	482 674 158
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 000 000	6 861 459	0	6 861 459	6 064 542	99 213	6 861 459
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	59 004 753	21 176 179	37 828 574	1 592 721	52 500	37 828 574
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 000 000	23 900 128	0	23 900 128	0	0	23 900 128
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	23 820 999

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	15 470 924	0	15 470 924	0	0	15 470 924
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	130 000 000	136 641 825	19 050 641	117 591 184	25 798 076	127 070	117 591 184
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 329 214
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	459 946 000	727 588 130	43 261 703	684 326 427	577 130 599	289 043	684 326 427
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 500 000	11 337 606	0	11 337 606	0	0	11 337 606
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 500 000	11 337 606	0	11 337 606	0	0	11 337 606
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 000 000	162 308 457	11 680 659	150 627 798	110 683 896	168 379	150 627 798
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 901 000	0	1 901 000	0	0	1 901 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	25 664 547	0	25 664 547	0	977	25 664 547
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	131 500 000	189 874 004	11 680 659	178 193 345	110 683 896	169 356	178 193 345
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	666 946 000	1 051 167 516	87 642 362	963 525 154	720 514 495	730 243	963 525 154
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 813 000	3 226 261	0	3 226 261	1 813 000	61 759	3 226 261
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	3 226 261
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 813 000	3 226 261	0	3 226 261	1 813 000	61 759	3 226 261
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	40 106 970	0	39 801 531	0	0	39 801 531
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	40 106 970	0	39 801 531	0	0	39 801 531
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	40 106 970	0	39 801 531	0	0	39 801 531
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	10 956 699	0	10 956 699	0	0	10 956 699
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	10 117 000	0	10 117 000	0	0	10 117 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 807 000	32 888 744	5 405 141	27 483 603	0	0	27 483 603
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 078 000	14 564 987	1 459 388	13 105 599	0	0	13 105 599
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 885 000	68 527 430	6 864 529	61 662 901	0	0	61 662 901
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	369 579 051	77 896 526	291 682 525	31 639 908	1 740 000	291 682 525
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	99 718 841	21 032 062	78 686 779	8 542 775	469 800	78 686 779
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	469 697 892	98 928 588	370 769 304	40 182 683	2 209 800	370 769 304
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 765 666 000	7 532 042 505	200 644 377	7 331 092 689	18 533 390 785	3 001 802	7 331 092 689

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	139 408 150	139 408 150	0	139 408 150
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	36 012 028
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 542 735
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 233 310
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	24 574 212
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	41 045 865
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	139 408 150	139 408 150	0	139 408 150
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	261 964 151	261 964 151	0	261 964 151
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	242 964 151
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	19 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	261 964 151	261 964 151	0	261 964 151
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 000 000	38 275 640	39 886 740	499 695	38 275 640
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 992 038
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000 000	31 848 008	32 054 141	0	31 848 008
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 173 130
196	Ellátási díjak (B405)	14 000 000	16 803 950	16 803 950	0	16 803 950
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	9 193 810	9 249 466	13 445	9 193 810
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 680 282	2 680 282	0	2 680 282
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	24 549 791	24 549 791	0	24 549 791
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	23 343 556
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	45 000 000	123 351 481	125 224 370	513 140	123 351 481
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	39 370	39 370	0	39 370
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	39 370	39 370	0	39 370
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 515 165	2 515 165	0	2 515 165
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	678 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 837 165
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 515 165	2 515 165	0	2 515 165
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	45 000 000	527 278 317	529 151 206	513 140	527 278 317

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	299 936 766	299 936 766	0	299 936 766
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	299 936 766	299 936 766	0	299 936 766
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 720 666 000	6 704 827 422	6 704 827 422	0	6 704 827 422
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 720 666 000	7 004 764 188	7 004 764 188	0	7 004 764 188
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 720 666 000	7 004 764 188	7 004 764 188	0	7 004 764 188

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 664 297 777	0	0	0	0	15 704 907	0	0	0	0	12 554 611	1 856 077 064
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 277 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	83 762 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 000	29 313 230
05	Végkielégítés (K1105)	17 049 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 263 758
06	Jubileumi jutalom (K1106)	121 327 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 211 467
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 362 570	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	129 863	18 357 310
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	48 468 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 426	15 642 645
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 932 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	86 046 333	480 000	0	0	0	304 584	0	0	0	0	109 381	26 374 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 091 523 344	480 000	0	0	0	16 249 491	0	0	0	0	13 094 281	2 030 702 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	77 188 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 948 811
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 967 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 155 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 948 811
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 171 679 243	480 000	0	0	0	16 249 491	0	0	0	0	13 094 281	2 068 651 485
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	720 428 295	56 160	0	0	0	2 004 678	0	0	0	0	1 728 096	251 497 350
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	633 567 992	56 160	0	0	0	1 991 096	0	0	0	0	1 688 687	246 322 584
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	71 591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 797 536	0	0	0	0	13 582	0	0	0	0	31 930	3 413 422
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 747
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 468 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 479	1 757 597
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 844 053	0	0	0	0	0	0	0	714 622	0	0	187 918
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 706 547	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	292 219

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 550 600	0	0	0	0	0	30 000	0	714 622	0	0	480 137
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 378 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 738 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 117 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	60 093 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	226 438 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	180 536 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 605 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	482 674 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 861 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 828 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	23 900 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	23 820 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 470 924	0	0	0	0	0	1 560 000	0	118 000	0	0	15 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	117 591 184	6 189 199	0	0	0	0	0	6 014 000	258 267	0	0	23 968
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 329 214	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	684 326 427	6 189 199	0	0	0	0	1 560 000	6 014 000	376 267	0	0	38 968
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 337 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370 782
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 337 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370 782
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 627 798	0	0	0	0	0	429 300	4 313 914	262 681	0	0	99 695
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 901 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 664 547	255 400	0	0	0	0	100 000	14 045 666	0	0	0	18
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	178 193 345	255 400	0	0	0	0	529 300	18 359 580	262 681	0	0	99 713

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	963 525 154	6 444 599	0	0	0	0	2 119 300	24 373 580	1 353 570	0	0	4 989 600
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 226 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 226 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 226 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	39 801 531	0	39 792 411	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	39 801 531	0	39 792 411	9 120	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)	39 801 531	0	39 792 411	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 956 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 483 603	0	0	0	0	0	0	0	480 100	0	0	23 063
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 105 599	0	0	0	0	0	0	0	129 627	0	0	6 228
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	61 662 901	0	0	0	0	0	0	0	609 727	0	0	29 291
206	Ingatlanok felújítása (K71)	291 682 525	0	0	0	0	0	62 108 069	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	78 686 779	0	0	0	0	0	16 593 677	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	370 769 304	0	0	0	0	0	78 701 746	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 331 092 689	6 980 759	39 792 411	9 120	0	18 254 169	80 821 046	24 373 580	1 963 297	0	14 822 377	2 325 223 726
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 331 092 689	6 980 759	39 792 411	9 120	0	18 254 169	80 821 046	24 373 580	1 963 297	0	14 822 377	2 325 223 726
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	920	0	0	0	0	12	0	0	0	0	2	366

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódítási feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	261 728 235	0	424 941 423	166 119 236	17 651 288	1 246 783 012	230 782 057	92 875 670	31 861 645	29 341 736	0	4 044 761
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	306 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 006 192	0	985 082	839 995	18 180	27 755 680	10 714 476	0	320 854	188 888	0	86 906
05	Végkielégítés (K1105)	296 400	0	918 792	677 868	0	6 042 551	0	410 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 497 819	0	1 585 200	0	0	22 575 964	12 549 627	0	1 157 100	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 388 407	0	5 407 887	1 550 615	250 000	14 119 211	1 080 000	1 787 225	1 020 000	1 365 165	0	170 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 197 901	0	2 603 161	3 412 404	192 057	14 457 570	2 380 645	1 139 118	721 336	276 967	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	1 424 000	304 000	0	92 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 017 418	0	7 294 317	2 802 320	236 684	20 763 590	3 510 441	1 626 545	488 060	745 122	1 509 300	57 963
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	280 132 372	0	443 735 862	175 402 438	18 348 209	1 354 227 578	261 321 246	97 838 558	35 660 995	31 917 878	1 509 300	4 359 630
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	36 330	40 326	11 376 928	0	9 958 989	0	447 895	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	2 967 048	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	36 330	40 326	11 376 928	0	12 926 037	0	447 895	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	280 132 372	36 330	443 776 188	186 779 366	18 348 209	1 367 153 615	261 321 246	98 286 453	35 660 995	31 917 878	1 509 300	4 359 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 055 584	0	57 510 821	23 755 520	2 364 537	171 486 685	34 743 670	13 097 355	4 635 772	4 276 313	187 292	586 651
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 953 673	0	56 282 632	23 341 508	2 342 037	168 339 207	33 099 375	12 518 746	4 500 772	4 095 686	187 292	564 151
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	934 151	0	766 508	268 420	0	1 652 097	1 599 295	378 025	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	167 760	0	461 681	145 592	22 500	1 495 381	45 000	200 584	135 000	180 627	0	22 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	298 365	0	840 107	51 253	887 189	236 496	52 126	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	1 585 543	551 152	1 481 090	5 527 083	259 467	47 826 965	417 240	2 938 031	0	920 356

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódítási feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	1 585 543	849 517	1 481 090	6 367 190	310 720	48 714 154	653 736	2 990 157	0	920 356
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	281 443	37 754	0	1 804 629	101 000	331 200	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	272 162	0	123 962	0	0	1 895 192	0	446 526	0	35 393
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	272 162	0	405 405	37 754	0	3 699 821	101 000	777 726	0	35 393
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	3 789 463	0	8 771 305	0	0	40 299 953	0	5 451 948	0	1 633 335
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	20 782 590	0	0	0	0	201 990 161	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	10 214 084	0	0	78 164 697	0	65 716 452	0	25 268 215
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	1 163 862	0	76 784	0	0	13 450 383	0	420 734	0	356 018
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	25 735 915	0	19 062 173	0	0	333 905 194	0	71 589 134	0	27 257 568
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	197 998	0	197 998	2 842 720	0	2 874 464	0	98 999	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	919 837	1 101 696	6 660 858	0	0	19 896 131	23 770	1 536 850	0	6 498 098
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	171 666	0	0	0	0	7 554 476	0	7 606 649	0	8 567 337
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	171 666	0	0	0	0	7 475 347	0	7 606 649	0	8 567 337
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	2 455 600	1 565 000	200 000	337 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	10 947 987	274 632	1 144 942	4 122 434	3 571 958	65 818 736	88 886	2 088 518	0	950 817
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	317 114	0	87 526	0	0	5 055 502	0	359 447	0	141 074
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	37 973 403	1 376 328	27 065 971	9 420 754	5 136 958	430 249 001	449 656	82 920 150	0	43 273 820
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 528	0	597 952	2 236 490	0	2 772 225	193 855	475 778	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	42 528	0	597 952	2 236 490	0	2 772 225	193 855	475 778	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	9 209 412	311 428	5 409 690	2 501 525	1 004 170	107 985 253	219 936	6 888 429	0	4 589 311
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0	68 342	130 100	70 447	628 253	0	2 021 814	280 442	32 071	0	16 171
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4	0	9 277 754	441 528	5 480 137	3 129 778	1 004 170	110 007 067	500 378	6 920 500	0	4 605 482

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódvetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódvetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódvetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódvetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetátogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 532	0	49 706 814	4 903 863	34 432 603	21 727 701	6 645 703	593 145 821	1 704 770	93 608 533	0	48 835 051
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	175 000	0	1 103 814	184 000	1 508 203	191 244	0	0	8 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	175 000	0	1 103 814	184 000	1 508 203	191 244	0	0	8 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	175 000	0	1 103 814	184 000	1 508 203	191 244	0	0	8 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	10 956 699	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	2 734 675	0	3 831 977	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	13 779	40 640	1 232 141	4 643 277	139 685	5 476 535	457 171	1 352 068	0	215 407
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	3 720	8 410	332 678	1 253 687	37 715	5 175 337	123 436	1 399 679	0	58 161
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	17 499	49 050	1 564 819	5 896 964	177 400	24 343 246	580 607	6 583 724	0	273 568
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	156 012 060	0	72 611 396	0	951 000	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	42 123 256	0	19 605 076	0	256 770	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	198 135 316	0	92 216 472	0	1 207 770	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	317 230 488	36 330	551 011 322	215 662 799	56 710 168	1 765 504 095	303 072 019	822 597 550	42 773 388	137 594 218	1 696 592	54 062 900
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	317 230 488	36 330	551 011 322	215 662 799	56 710 168	1 765 504 095	303 072 019	822 597 550	42 773 388	137 594 218	1 696 592	54 062 900
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	66	30	4	219	92	30	7	7	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 681 410	256 150 722	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 620 346	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 128 939	2 127 760	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 440 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 750 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	595 000	4 901 887	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	116 740	4 303 620	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450 923	14 275 485	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 973 012	302 569 820	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 379 572	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 379 572	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 973 012	319 949 392	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 417 471	112 024 340	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 092 210	39 192 176	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	71 591 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	246 511	493 595	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	78 750	747 569	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 270 156	1 305 821	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	9 687 310	1 190 091	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	10 957 466	2 495 912	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	4 822 359	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	965 556	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	5 787 915	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	147 380	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	3 665 912	0	0
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	1 173 042	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	137 840	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	5 124 174	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	649 280	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 191 334	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	9 112 450	107 874	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	10 977 080	5 119 760	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	1 280 551	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	27 054 318	5 227 634	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	647 996	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	647 996	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	5 542 845	1 860 209	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 901 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	6 846 764	1 169 052	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3	14 290 609	3 029 261	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3	58 738 304	10 752 807	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	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
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 550 348	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 292	12 980 058	423 387	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 698	4 460 908	114 315	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 990	20 991 314	537 702	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	400 000	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	108 000	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	508 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	27 398 476	512 211 350	11 290 509	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	27 398 476	512 211 350	11 290 509	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	23	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	139 408 150	6 980 759	0	73 788 073	0	0	15 763 453	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	36 012 028	0	0	36 012 028	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 542 735	0	0	10 542 735	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	27 233 310	0	0	27 233 310	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	24 574 212	6 980 759	0	0	0	0	15 763 453	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41 045 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	139 408 150	6 980 759	0	73 788 073	0	0	15 763 453	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	261 964 151	0	0	242 964 151	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	242 964 151	0	0	242 964 151	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	261 964 151	0	0	242 964 151	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	38 275 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	19 992 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 848 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 173 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	16 803 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 193 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 680 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	24 549 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	23 343 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	123 351 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 515 165	0	0	828 000	0	0	0	0	1 687 165	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	678 000	0	0	678 000	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 837 165	0	0	150 000	0	0	0	0	1 687 165	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 515 165	0	0	828 000	0	0	0	0	1 687 165	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	527 278 317	6 980 759	0	317 580 224	0	0	15 763 453	0	1 687 165	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	299 936 766	0	0	299 936 766	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	299 936 766	0	0	299 936 766	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 704 827 422	0	0	6 704 827 422	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	7 004 764 188	0	0	7 004 764 188	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 004 764 188	0	0	7 004 764 188	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 532 042 505	6 980 759	0	7 322 344 412	0	0	15 763 453	0	1 687 165	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kódtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzés? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	1 830 000	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 830 000	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	1 830 000	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	90 000	950 202	57 500	0	4 894 350	118 402	8 768 817	70 000	0	0	6 485 420	1 579 032
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	90 000	160 000	57 500	0	4 894 350	8 402	7 149 612	0	0	0	6 485 420	46 250
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	3 507 310	0	0	0	0	9 455 494	0	0	0	8 098 457	9 959 646
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	3 507 310	0	0	0	0	8 003 082	0	0	0	1 089 288	746 349
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	16 775 220	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 160 328	0	0	0	0	2 650 313	0	0	0	628 367	826 794
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	138 780	0	0	2 079 302	0	0	0	462 200	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódítási feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igény? tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 253 054	0	2 131 623	0	0	18 316 705	0	0	0	0	1 641
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	1 253 054	0	2 131 623	0	0	18 316 705	0	0	0	0	1 641
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	90 000	6 870 894	16 832 720	2 270 403	4 894 350	118 402	41 270 631	91 000	0	0	15 674 444	12 367 113
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	90 000	6 870 894	16 832 720	2 270 403	6 724 350	118 402	41 270 631	91 000	0	0	15 674 444	12 367 113
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	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	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	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	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	90 000	6 870 894	16 832 720	2 270 403	6 724 350	118 402	41 270 631	91 000	0	0	15 674 444	12 367 113

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	41 045 865	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	41 045 865	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	41 045 865	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	19 000 000	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	19 000 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	19 000 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	1 477 413	13 784 504	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	1 100 504	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	827 101	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	827 101	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	7 730	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	206 192	3 721 816	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 846 768	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	1 640 533	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	5 365 204	17 506 320	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	39 370	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	39 370	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	65 450 439	17 506 320	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0	65 450 439	17 506 320	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	527 278 317
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 331 092 689
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 803 814 372
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 004 764 188
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 004 764 188
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	200 949 816
15	C) Összes maradvány (=A+B)	200 949 816
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	200 644 377
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	305 439

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	11 979 897	0	0	0	156 250	0	0	98 072	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 362 088	0	0	1 750 000	312 500	298 200	0	1 679 689	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	3	22 976 733	0	0	0	468 750	793 170	0	2 506 447	0
18	hivatali főtanácsos I.	3	18 601 182	0	0	0	506 849	1 088 178	0	1 773 772	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	14	69 785 528	0	0	4 440 000	2 261 130	704 497	0	6 116 647	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	23	144 705 428	0	0	6 190 000	3 705 479	2 884 045	0	12 174 627	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	125	422 097 367	0	981 304	1 392 000	5 770 283	3 069 973	0	2 827 764	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	410 512 422	92 000	2 493 648	7 866 648	6 286 732	3 783 710	0	8 372 027	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	98	395 830 414	0	986 519	13 537 865	4 518 132	4 881 374	0	9 610 627	0
69	gyakornok (pedagógus)	21	100 849 309	855 600	3 151 905	0	1 228 188	1 811 300	0	1 529 208	0
70	pedagógus I.	253	1 357 065 040	5 605 200	31 186 717	35 019 497	14 311 849	17 222 537	0	18 492 783	0
71	pedagógus II.	196	1 186 676 510	6 218 946	22 679 570	52 338 001	12 851 907	11 966 010	0	16 562 476	0
72	mesterpedagógus	21	154 033 055	0	2 684 324	10 291 544	1 560 000	832 414	0	8 999 637	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	63	476 823 325	2 505 600	19 598 195	11 740 991	2 890 000	3 949 227	0	7 172 600	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	885	4 503 887 442	15 277 346	83 762 182	132 186 546	49 417 091	47 516 545	0	73 567 122	0
117	közfoglalkoztatott	12	15 704 907	0	0	0	240 000	0	0	304 584	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	12	15 704 907	0	0	0	240 000	0	0	304 584	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	920	4 664 297 777	15 277 346	83 762 182	138 376 546	53 362 570	50 400 590	0	86 046 333	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	63	63	0	2	489	491	554
03	Összesen (01+02)	0	63	63	0	2	489	491	554
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	3	6	9	12
06	Jogi	0	1	1	0	1	1	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	4	13	17	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	75	44	119	119
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	75	44	119	119
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	57	8	67	67
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	119	0	157	157
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	40	251	52	343	343
27	Összesen (03+13+26)	1	68	69	40	257	554	851	920
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	1	5	6	0	4	13	17	23
30	II. funkció csoport	1	5	6	0	4	13	17	23
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	63	63	28	253	541	822	885
45	I. funkció csoport	0	63	63	0	2	489	491	554
47	III. funkció csoport	0	0	0	28	251	52	331	331
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	12	0	0	12	12
71	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	12	0	0	12	12
75	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 540 297	0	4 086 115
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 540 297	0	4 086 115
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 613 556 637	0	5 742 992 033
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 364 211	0	91 098 314
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 120 000	0	33 843 907
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 718 040 848	0	5 867 934 254
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 723 581 145	0	5 872 020 369
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	295 715 842	0	126 501 935
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	295 715 842	0	126 501 935
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	295 715 842	0	126 501 935
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 696 879	0	1 872 889
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 946 305	0	1 817 233
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	130 924	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 619 650	0	55 656
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 696 879	0	1 872 889
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	513 140
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	499 695
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	13 445
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	513 140
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 709 387	0	27 729 908
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 675 000	0	27 729 908
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	318 307	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	716 080	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 234 959	0	2 808 166
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 944 346	0	30 538 074
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 641 225	0	32 924 103
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 001 535	0	7 487 075
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 001 535	0	-7 487 075
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-880 740	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-880 740	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 417 783	0	3 722 732
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	32 700 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 417 783	0	36 422 732
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	537 043	0	36 422 732
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 725 204	0	13 559 330
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 541 758	0	6 556 839
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 266 962	0	20 116 169

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 053 742 217	0	6 087 985 308
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 524 436 695	0	4 553 713 445
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-636 223 660	0	-725 756 871
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-89 533 211	0	-24 456 046
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 798 679 824	0	3 803 500 528
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	730 243
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	61 759
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 209 800
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 001 802
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 262 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 262 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 262 000	0	3 001 802
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	68 011 367	0	7 900 990
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	522 378 472	0	563 286 155
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 661 410 554	0	1 710 295 833
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 251 800 393	0	2 281 482 978
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 053 742 217	0	6 087 985 308

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	67 638 355	0	80 023 847
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	67 638 355	0	80 023 847
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 995 930 030	0	6 704 827 422
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	67 929 044	0	202 033 692
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	242 935 047	0	213 078 872
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	68 218 871	0	84 478 963
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 375 012 992	0	7 204 418 949
13	10 Anyagköltség	72 409 459	0	77 852 143
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	639 136 539	0	641 934 658
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 198 242	0	26 131 292
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	727 744 240	0	745 918 093
18	14 Bérköltség	4 260 800 361	0	4 833 698 192
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	341 678 110	0	407 085 451
20	16 Bérjárulékok	660 568 820	0	733 871 329
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 263 047 291	0	5 974 654 972
22	VI Értékcsökkenési leírás	256 675 385	0	258 639 234
23	VII Egyéb ráfordítások	284 717 642	0	329 686 543
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-89 533 211	0	-24 456 046
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-89 533 211	0	-24 456 046

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 700 338	7 926 941 448	1 355 364 572	0	3 120 000	0	9 308 126 358
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 557 302	0	48 557 302
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	293 822 525	0	293 822 525
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	273 655 317	36 378 891	0	0	0	310 034 208
05	Térítésmentes átvétel	0	0	35 455 624	0	0	0	35 455 624
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	70 781 341	9 038 367	0	0	0	79 819 708
07	Egyéb növekedés	0	0	1 621 712	0	0	0	1 621 712
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	344 436 658	82 494 594	0	342 379 827	0	769 311 079
09	Értékesítés	0	0	37 008	0	0	0	37 008
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 081 838	0	0	0	13 081 838
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	76 101 262	1 578 900	0	0	0	77 680 162
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 523 404	0	311 655 920	0	317 179 324
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	76 101 262	20 221 150	0	311 655 920	0	407 978 332
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 700 338	8 195 276 844	1 417 638 016	0	33 843 907	0	9 669 459 105
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 160 041	2 313 384 811	1 254 000 361	0	0	0	3 584 545 213
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 454 182	176 925 203	92 726 748	0	0	0	271 106 133
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	38 025 203	20 187 407	0	0	0	58 212 610
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 614 223	2 452 284 811	1 326 539 702	0	0	0	3 797 438 736
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 614 223	2 452 284 811	1 326 539 702	0	0	0	3 797 438 736
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 086 115	5 742 992 033	91 098 314	0	33 843 907	0	5 872 020 369
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 611 698	261 257 256	1 252 118 080	0	0	0	1 526 987 034

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	3 709 387	0	0	0	27 729 908	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 696 879	0	0	0	2 386 029	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 406 266	0	0	0	30 115 937	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	66 417 028
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 200
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	79 673
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	79 673
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	835 288

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	295 715 842
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	295 715 842
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)	-169 213 907
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 331 092 689
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 532 042 505
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-299 936 766
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	6 485 540
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36421]	880 740
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	24 020 521
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	25 054 908
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36513]	-318 307
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-716 080
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	573 207
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	35 004 949
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	2 304 949
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/3662]	32 700 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	3 262 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	3 262 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	126 501 935
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	126 501 935
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	126 501 935