Adatellenőrző kód: 17-78-77-75-2a17-35-d61-53-72-3-6f2671-5562-85b-50

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA utca 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

835321	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8800 Nagykanizsa Vécsey utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Nagykanizsa, 2024 év április hó 09 nap

a szerv gazdasági vezetője

Nagykanizsai Tankerületi Központ 01

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jász Zsuzsanna (név)

06/93-795-251 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (aláírás)

1/999-4808 (név, telefon)

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

835321

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 összetételéréről
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 évet 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)	7 648 713 000	8 483 377 917	1 597 721	8 481 780 196	25 893 937 000	0	8 481 780 196
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	34 480 407	0	34 480 407	0	0	34 480 407
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	140 000 000	155 734 138	0	155 734 138	0	0	155 734 138
05	Végkielégítés (K1105)	0	14 611 817	0	14 611 817	0	0	14 611 817
06	Jubileumi jutalom (K1106)	145 000 000	187 453 356	0	187 453 356	0	0	187 453 356
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 200 000	40 672 891	0	40 672 891	0	0	40 672 891
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 000 000	85 344 181	0	85 344 181	0	0	85 344 181
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	1 900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 200 000	140 228 570	0	140 228 570	0	0	140 228 570
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 044 113 000	9 143 803 277	1 597 721	9 142 205 556	25 893 937 000	0	9 142 205 556
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 000 000	85 747 926	0	85 747 926	0	0	85 747 926
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000	5 480 453	1 286 938	4 193 515	0	0	4 193 515
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 000 000	91 228 379	1 286 938	89 941 441	0	0	89 941 441
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**8 125 113 000**	**9 235 031 656**	**2 884 659**	**9 232 146 997**	**25 893 937 000**	**0**	**9 232 146 997**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 100 200 000**	**1 237 425 499**	**148 176**	**1 237 277 323**	**3 366 211 810**	**0**	**1 237 277 323**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 117 814 844
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	104 615 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 101 183
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	73 634
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 672 662
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	30 554 105	0	30 554 105	0	195 638	30 554 105
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 699 000	191 711 393	0	191 711 393	0	296 234	191 711 393
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 699 000	222 265 498	0	222 265 498	0	491 872	222 265 498
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 000 000	34 576 683	0	34 576 683	26 157 945	1 574 521	34 576 683
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	3 885 461	0	3 885 461	547 000	0	3 885 461
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000 000	38 462 144	0	38 462 144	26 704 945	1 574 521	38 462 144
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	75 000 000	116 834 817	0	116 834 817	351 000 000	1 712 935	116 834 817
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	186 000 000	446 451 302	0	446 451 302	1 340 000 000	0	446 451 302
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 000 000	55 473 661	0	55 473 661	167 000 000	0	55 473 661
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 000 000	38 712 338	0	38 712 338	117 000 000	157 362	38 712 338
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	300 000 000	657 472 118	0	657 472 118	1 975 000 000	1 870 297	657 472 118
40	Vásárolt élelmezés (K332)	15 000 000	16 219 820	0	16 219 820	0	769 614	16 219 820
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 000 000	42 209 004	0	42 209 004	11 693 302	0	42 209 004
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000 000	84 564 713	0	84 564 713	747 584	983 880	84 564 713
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 000 000	90 119 191	0	90 119 191	0	0	90 119 191

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	81 196 698
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	68 515 197	0	68 515 197	2 171 900	240 000	68 515 197
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	157 540 000	435 057 096	26 148 237	408 908 859	10 179 856	1 188 187	408 908 859
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 687 663
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	672 540 000	1 394 157 139	26 148 237	1 368 008 902	1 999 792 642	5 051 978	1 368 008 902
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 000	23 192 084	0	23 192 084	0	0	23 192 084
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	218 132	0	218 132	0	0	218 132
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000 000	23 410 216	0	23 410 216	0	0	23 410 216
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000	382 078 444	5 086 351	376 992 093	524 627 955	1 474 458	376 992 093
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 218 000	0	1 218 000	0	0	1 218 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	209 872 966	54 648 727	155 224 239	0	23 618	155 224 239
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	134 000 000	593 169 410	59 735 078	533 434 332	524 627 955	1 498 076	533 434 332
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**978 239 000**	**2 271 464 407**	**85 883 315**	**2 185 581 092**	**2 551 125 542**	**8 616 447**	**2 185 581 092**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	7 319 000	6 076 321	0	6 076 321	18 000 000	0	6 076 321
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	6 076 321
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**7 319 000**	**6 076 321**	**0**	**6 076 321**	**18 000 000**	**0**	**6 076 321**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	20 966 922	0	20 966 922	0	0	20 966 922
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	20 966 922	0	20 966 922	0	0	20 966 922
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	5 551 540	0	5 551 540	0	0	5 551 540
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	37 245
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 514 295
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**26 518 462**	**0**	**26 518 462**	**0**	**0**	**26 518 462**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	910 190	0	910 190	0	0	910 190
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 603 150	18 868 705	455 927	18 412 778	0	0	18 412 778
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 692 850	5 168 854	0	5 168 854	0	0	5 168 854
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**50 296 000**	**24 947 749**	**455 927**	**24 491 822**	**0**	**0**	**24 491 822**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	181 449 716	0	181 449 716	0	0	181 449 716
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 196 200	0	1 196 200	0	0	1 196 200
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	49 314 397	0	49 314 397	0	0	49 314 397

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
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**231 960 313**	**0**	**231 960 313**	**0**	**0**	**231 960 313**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	25 400	0	25 400	0	0	25 400
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	25 400
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**25 400**	**0**	**25 400**	**0**	**0**	**25 400**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**10 261 167 000**	**13 033 449 807**	**89 372 077**	**12 944 077 730**	**31 829 274 352**	**8 616 447**	**12 944 077 730**

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	479 847 684	479 847 684	0	479 847 684
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	266 802 637
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 240 387
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 298 049
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	171 149 690
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	12 356 921
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**479 847 684**	**479 847 684**	**0**	**479 847 684**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	105 800 588	105 800 588	0	105 800 588
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	101 300 588
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	4 500 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**105 800 588**	**105 800 588**	**0**	**105 800 588**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 000 000	40 200 206	41 152 692	0	40 200 206
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	23 970 593
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	40 500 000	84 315 574	85 027 434	0	84 315 574
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	80 664 482
196	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	32 521 120	32 924 420	0	32 521 120
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 500 000	19 958 094	20 249 442	0	19 958 094
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	36 334 940	36 334 940	0	36 334 940
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	1 518 284	1 518 284	0	1 518 284
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	40 000
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**75 500 000**	**214 848 218**	**217 207 212**	**0**	**214 848 218**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	55 118	55 118	0	55 118
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**55 118**	**55 118**	**0**	**55 118**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	28 620 598	28 620 598	0	28 620 598
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	24 487 200
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 033 398
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**28 620 598**	**28 620 598**	**0**	**28 620 598**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**75 500 000**	**829 172 206**	**831 531 200**	**0**	**829 172 206**

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	55 065 551	55 065 551	0	55 065 551
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	55 065 551	55 065 551	0	55 065 551
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 185 667 000	12 149 212 050	12 149 212 050	0	12 149 212 050
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	10 185 667 000	12 204 277 601	12 204 277 601	0	12 204 277 601
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**10 185 667 000**	**12 204 277 601**	**12 204 277 601**	**0**	**12 204 277 601**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	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)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 481 780 196	0	0	0	14 551 136	0	0	0	0	0	29 726 445	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	34 480 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	155 734 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	14 611 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	187 453 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 672 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	85 344 181	0	0	0	90 629	0	0	0	0	0	272 844	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	140 228 570	0	0	0	71 411	0	0	0	0	0	807 014	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 142 205 556	0	0	0	14 713 176	0	0	0	0	0	32 278 303	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	85 747 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 193 515	31 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	89 941 441	31 495	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**9 232 146 997**	**31 495**	**0**	**0**	**14 713 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 281 097**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 237 277 323**	**0**	**0**	**0**	**989 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 246 777**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 117 814 844	0	0	0	954 447	0	0	0	0	0	4 160 701	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	104 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 101 183	0	0	0	33 695	0	0	0	0	0	86 076	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	73 634	0	0	0	1 194	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 672 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 554 105	154 041	0	0	0	0	0	49 420	7 209	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	191 711 393	260 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	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)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	222 265 498	414 172	0	0	0	0	0	49 420	7 209	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 576 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 885 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 462 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	116 834 817	0	0	0	0	0	0	0	0	248 692	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	446 451 302	0	0	0	0	0	0	0	0	2 128 360	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	55 473 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38 712 338	0	0	0	0	0	0	0	0	55 953	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	657 472 118	0	0	0	0	0	0	0	0	2 433 005	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	16 219 820	0	0	0	0	0	0	0	0	519 576	0	503 526
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	42 209 004	0	0	0	0	0	1 065 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	84 564 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	90 119 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	81 196 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 515 197	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	408 908 859	10 862 800	0	0	0	0	17 686 930	0	0	0	0	12 460
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 687 663	813 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 368 008 902	10 862 800	0	0	0	0	18 751 930	0	100 000	2 952 581	0	515 986
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 192 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 770	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	218 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	23 410 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 770	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	376 992 093	1 872 945	0	0	0	0	8 621 826	2 471	159 950	797 196	0	139 316
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 224 239	76 989 111	0	0	0	8 890	14 824 882	0	1 539 358	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	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)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	533 434 332	78 862 056	0	0	0	8 890	23 446 708	2 471	1 699 308	797 196	0	139 316
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**2 185 581 092**	**90 139 028**	**0**	**0**	**0**	**8 890**	**42 198 638**	**51 891**	**1 806 517**	**3 749 777**	**167 770**	**655 302**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	6 076 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	6 076 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**6 076 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	20 966 922	0	20 966 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	20 966 922	0	20 966 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 551 540	5 412 295	0	0	0	0	0	0	37 245	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	37 245	0	0	0	0	0	0	0	37 245	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 514 295	5 412 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)**	**26 518 462**	**5 412 295**	**20 966 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 245**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	910 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 412 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 168 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)**	**24 491 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	181 449 716	0	0	0	0	0	0	0	3 543 307	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 196 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	49 314 397	0	0	0	0	0	0	0	956 693	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**231 960 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	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)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**25 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**12 944 077 730**	**95 582 818**	**20 966 922**	**0**	**15 702 512**	**8 890**	**42 198 638**	**51 891**	**6 343 762**	**3 749 777**	**36 695 644**	**655 302**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**12 944 077 730**	**95 582 818**	**20 966 922**	**0**	**15 702 512**	**8 890**	**42 198 638**	**51 891**	**6 343 762**	**3 749 777**	**36 695 644**	**655 302**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 624	0	0	0	11	0	0	0	0	0	6	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? 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?ködtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?ködtetési 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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 472 574 527	282 439 150	0	465 545 622	374 887 265	33 118 002	2 430 738 942	288 428 552	64 077 728	244 939 079	0	1 048 164 757
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 126 870	28 000	0	0	490 000	0	9 145 755	1 357 317	260 000	0	0	14 417 220
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 186 345	12 755 680	0	0	5 741 980	0	54 973 059	17 418 000	1 340 000	0	108 000	19 379 542
05	Végkielégítés (K1105)	2 771 547	410 000	0	0	0	0	1 914 865	1 433 586	0	0	0	2 186 596
06	Jubileumi jutalom (K1106)	88 805 634	4 523 820	0	0	5 270 465	0	46 861 570	3 793 804	0	1 333 800	0	33 293 667
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 500 000	3 260 000	0	0	7 780 000	0	0	0	0	156 250	0	4 540 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 391 562	4 202 276	0	3 643 732	3 637 784	268 305	28 034 732	2 144 957	1 300 540	891 599	0	10 245 431
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	250 000	0	100 000	100 000	50 000	450 000	100 000	0	150 000	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 570 792	7 271 321	0	7 510 759	10 031 342	678 296	36 441 723	4 402 122	1 028 154	4 021 598	1 598 682	13 345 176
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 673 327 277	315 140 247	0	476 800 113	407 938 836	34 114 603	2 608 560 646	319 078 338	68 006 422	251 492 326	1 706 682	1 145 772 389
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 958 617	7 812 967	0	2 166 982	6 752 781	0	32 617 181	4 712 343	0	1 013 675	406 380	4 235 330
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	134 975	0	0	0	0	0	200 029	0	0	0	0	373 449
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 093 592	7 812 967	0	2 166 982	6 752 781	0	32 817 210	4 712 343	0	1 013 675	406 380	4 608 779
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 694 420 869**	**322 953 214**	**0**	**478 967 095**	**414 691 617**	**34 114 603**	**2 641 377 856**	**323 790 681**	**68 006 422**	**252 506 001**	**2 113 062**	**1 150 381 168**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**323 641 807**	**38 778 394**	**0**	**62 074 846**	**50 159 373**	**3 909 807**	**319 951 952**	**39 910 653**	**8 433 699**	**33 885 835**	**256 100**	**141 207 260**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	320 758 355	37 621 609	0	60 299 361	49 942 555	3 893 209	317 208 080	39 343 297	8 425 724	32 566 376	256 100	139 965 144
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 881 403	1 156 785	0	1 736 041	210 809	16 598	2 635 554	567 356	7 975	1 277 995	0	1 165 076
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	39 444	6 009	0	7 982	0	0	18 026	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 049	0	0	0	0	0	100 336	0	0	23 438	0	77 040
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 576 750	1 772 839	21 488	0	681 095	0	17 674 783	297 854	0	0	0	5 158 293
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 070 435	7 394 562	454 554	0	4 686 449	0	71 284 332	945 699	39 528	0	0	20 355 908

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? 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?ködtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?ködtetési 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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092140 Feln?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 647 185	9 167 401	476 042	0	5 367 544	0	88 959 115	1 243 553	39 528	0	0	25 514 201
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 449 987	341 605	0	0	172 342	0	1 618 447	0	0	0	0	1 761 648
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 730 424	449 615	0	0	220 154	0	450 513	0	0	0	0	371 005
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 180 411	791 220	0	0	392 496	0	2 068 960	0	0	0	0	2 132 653
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 120 758	3 526 781	309 511	0	1 608 737	0	70 584 544	2 468 731	177 944	0	0	17 507 902
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	160 809 359	10 242 792	2 181 971	0	14 054 718	0	145 359 464	8 818 751	0	0	0	97 136 935
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	55 473 661	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 032 502	1 393 311	75 590	0	469 256	0	27 792 406	1 027 999	0	0	0	3 453 733
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	180 962 619	15 162 884	2 567 072	0	16 132 711	0	299 210 075	12 315 481	177 944	0	0	118 098 570
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 030 699	6 945 199	0	0	57 143	0	3 810 035	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	11 518 948	139 815	30 005	0	78 701	0	12 844 453	154 254	0	0	0	1 205 405
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 461 068	4 721 311	128 450	0	3 627 605	0	18 971 988	92 685	0	0	0	6 190 338
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 164 558	3 664 184	36 202	0	1 701 993	0	42 914 720	2 690 372	34 179	0	0	3 628 386
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	29 354 776	3 664 184	36 202	0	1 526 292	0	40 297 161	2 690 372	34 179	0	0	3 579 185
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 700 089	115 400	138 701	0	15 142 723	0	14 077 546	2 113 500	0	0	64 000	4 903 220
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	170 673 653	9 402 195	5 158 200	0	5 829 161	0	102 140 299	1 359 384	485 922	0	0	31 267 299
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	451 511 634	40 150 988	8 058 630	0	42 570 037	0	493 969 116	18 725 676	698 045	0	64 000	165 293 218
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 113 614	1 147 901	0	73 066	2 125 384	0	6 423 005	1 076 370	49 947	0	0	2 636 120
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 882
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 113 614	1 147 901	0	73 066	2 125 384	0	6 423 005	1 076 370	49 947	0	0	2 681 002
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 142 633	12 244 243	2 230 199	0	8 257 825	0	129 159 928	4 748 716	207 934	0	0	47 156 830
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 264 862	479 943	116 302	0	369 852	0	12 089 820	30 271	40 348	0	0	8 260 222

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? 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?ködtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?ködtetési 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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092140 Feln?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	146 407 495	12 724 186	2 346 501	0	8 627 677	0	141 249 748	4 778 987	248 282	0	0	55 417 052
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**684 860 339**	**63 981 696**	**10 881 173**	**73 066**	**59 083 138**	**0**	**732 669 944**	**25 824 586**	**1 035 802**	**0**	**64 000**	**251 038 126**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 360 542	185 565	0	0	647 003	0	2 490 722	0	0	0	0	1 059 632
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 360 542	185 565	0	0	647 003	0	2 490 722	0	0	0	0	1 059 632
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**1 360 542**	**185 565**	**0**	**0**	**647 003**	**0**	**2 490 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 059 632**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	102 000	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**	**102 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	52 079	0	0	0	134 268	0	11 189	0	0	0	0	271 654
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 443 753	373 305	0	0	765 594	0	3 354 321	0	0	0	0	2 189 901
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 737 374	100 792	0	0	242 973	0	908 688	0	0	0	0	632 761
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**8 233 206**	**474 097**	**0**	**0**	**1 142 835**	**0**	**4 274 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 094 316**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	111 264 391	0	0	0	6 500 000	0	54 028 868	0	0	0	0	6 113 150
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 047 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 324 291	0	0	0	1 755 000	0	14 587 794	0	0	0	0	1 650 551
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**142 636 482**	**0**	**0**	**0**	**8 255 000**	**0**	**68 616 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 763 701**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? 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?ködtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?ködtetési 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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092140 Feln?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**3 855 153 245**	**426 372 966**	**10 881 173**	**541 115 007**	**533 978 966**	**38 024 410**	**3 769 483 334**	**389 525 920**	**77 475 923**	**286 391 836**	**2 433 162**	**1 554 544 203**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**3 855 153 245**	**426 372 966**	**10 881 173**	**541 115 007**	**533 978 966**	**38 024 410**	**3 769 483 334**	**389 525 920**	**77 475 923**	**286 391 836**	**2 433 162**	**1 554 544 203**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	445	65	0	160	68	9	420	50	9	76	0	170

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igény? tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igény? tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	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?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	564 995	0	24 961 228	0	5 683 445	5 898 744	119 025 724	0	0	164 724 253	295 458 848	116 271 754
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	188 400	0	0	0	0	0	3 737 134	14 200	715 511	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	1 660 000	0	0	268 000	86 556	0	0	1 694 976	42 000	4 608 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 992	4 080 000	1 079 231
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	889 200	0	0	2 681 396	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 436 641	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 020	0	119 502	0	41 458	0	853 874	0	0	3 988 547	2 057 261	158 128
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	460 591	0	21 612	266 812	927 416	0	0	1 962 470	19 061 214	1 750 065
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	566 015	0	27 389 721	0	5 746 515	6 433 556	121 832 770	0	3 737 134	175 851 834	327 851 475	123 867 178
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	253 880	359 395	0	991 676	240 233	0	0	0	0	358	3 223 334
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	167 000	0	0	0	0	0	3 286 567	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	253 880	359 395	0	1 158 676	240 233	0	0	0	0	3 286 925	3 223 334
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**566 015**	**253 880**	**27 749 116**	**0**	**6 905 191**	**6 673 789**	**121 832 770**	**0**	**3 737 134**	**175 851 834**	**331 138 400**	**127 090 512**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**73 449**	**0**	**3 096 013**	**0**	**767 249**	**757 296**	**16 245 999**	**0**	**476 998**	**21 081 293**	**151 945 966**	**15 387 221**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 449	0	3 096 013	0	761 939	679 084	15 741 547	0	476 019	20 786 581	45 534 521	15 270 733
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 615 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	78 212	504 452	0	0	294 712	331 956	116 488
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	979	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	5 310	0	0	0	0	0	1 464 489	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	15 748	0	201 167	78 932	0	0	0	0	864 486	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igény? tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igény? tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	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?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	7 795	0	0	0	9 212 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	15 748	0	201 167	78 932	7 795	0	0	0	10 076 486	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	7 400	0	0	0	29 225 254	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	5 542	0	0	0	658 208	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	12 942	0	0	0	29 883 462	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 281 217	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 718 952	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 588	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 411 757	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	130 904	0	0	0	0	0	1 209 438	0	0	13 300	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 172 423	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 371 268	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 549	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 347	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	126 156	91 823	0	0	0	0	23 942 039	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 030 556	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 874 383	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	130 904	0	0	126 156	91 823	0	1 209 438	0	0	107 958 892	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	12 320	0	0	0	0	44 278	1 237 895	5 084 414
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 250	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	12 320	0	0	0	0	44 278	1 411 145	5 084 414
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	35 344	4 252	0	46 914	19 268	3 971	326 549	0	0	24 975 184	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igény? tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igény? tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	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?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
54	Fizetendő általánns forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 210 378	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	35 344	4 252	0	46 914	19 268	3 971	326 549	0	0	55 403 562	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**0**	**166 248**	**20 000**	**0**	**386 557**	**190 023**	**24 708**	**1 535 987**	**0**	**44 278**	**204 733 547**	**5 084 414**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 857	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 857	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332 857**	**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
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 285 904	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 546 266	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 273 170**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 400	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igény? tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igény? tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	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?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 068	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188 468**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 400**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**639 464**	**420 128**	**30 865 129**	**0**	**8 058 997**	**7 621 108**	**138 103 477**	**1 535 987**	**4 214 132**	**196 977 405**	**695 637 808**	**147 562 147**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**639 464**	**420 128**	**30 865 129**	**0**	**8 058 997**	**7 621 108**	**138 103 477**	**1 535 987**	**4 214 132**	**196 977 405**	**695 637 808**	**147 562 147**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	3	0	2	2	33	0	0	31	43	21

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104030 Gyermekek 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)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 267 048	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 267 048	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104030 Gyermekek 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	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	838 599	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	838 599	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**5 105 647**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**5 105 647**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**5 105 647**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	479 847 684	150 671 291	0	0	15 798 203	2 700 000	38 621 068	0	0	0	300 091	40 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	266 802 637	0	0	0	0	0	27 700 000	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 240 387	0	0	0	0	0	5 921 068	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 298 049	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	171 149 690	150 671 291	0	0	15 798 203	0	0	0	0	0	4 696	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	12 356 921	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	295 395	40 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**479 847 684**	**150 671 291**	**0**	**0**	**15 798 203**	**2 700 000**	**38 621 068**	**0**	**0**	**0**	**300 091**	**40 000**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	105 800 588	0	0	0	0	4 500 000	101 300 588	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	101 300 588	0	0	0	0	0	101 300 588	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**105 800 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**	**101 300 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	40 200 206	0	0	0	0	0	7 586 915	3 323 842	0	770 250	11 742 878	1 720 319
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 970 593	0	0	0	0	0	6 086 915	175 500	0	255 000	11 410 478	8 400
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	84 315 574	0	0	0	0	0	21 534 858	6 293 849	14 710	463 384	50 156 090	283 171
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	80 664 482	0	0	0	0	0	20 361 398	6 293 849	14 710	463 384	47 787 520	283 171
196	Ellátási díjak (B405)	32 521 120	0	0	0	0	0	0	0	0	32 521 120	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 958 094	0	0	0	0	0	5 789 914	1 699 342	3 972	125 113	9 446 219	214 736
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	36 334 940	0	0	0	0	0	9 910 845	274 195	84 276	154 000	24 602 519	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 518 284	13	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**214 848 218**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 832 532**	**11 591 228**	**102 958**	**34 033 867**	**95 947 706**	**2 218 226**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	55 118	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**55 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	28 620 598	0	0	0	0	0	0	4 033 398	0	0	100 000	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	24 487 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	4 033 398	0	0	0	0	0	0	4 033 398	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**28 620 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 033 398**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**829 172 206**	**150 671 304**	**0**	**0**	**15 798 203**	**7 200 000**	**184 758 125**	**15 624 626**	**102 958**	**34 033 867**	**96 347 797**	**2 258 226**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 065 551	0	55 065 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	55 065 551	0	55 065 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 149 212 050	0	12 149 212 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	12 204 277 601	0	12 204 277 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**12 204 277 601**	**0**	**12 204 277 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**13 033 449 807**	**150 671 304**	**12 204 277 601**	**0**	**15 798 203**	**7 200 000**	**184 758 125**	**15 624 626**	**102 958**	**34 033 867**	**96 347 797**	**2 258 226**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek 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)	10 394 319	261 322 712	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	239 102 637	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 294 319	25 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	10 598 049	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	4 675 500	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	6 921 526	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**10 394 319**	**261 322 712**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 105 844	520 945	4 429 213	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 652 600	381 700	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 826 537	1 742 975	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 826 537	1 633 913	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 039 888	443 022	1 195 888	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 038 168	270 937	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2	1 508 269	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	30 000	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**16 010 439**	**4 486 148**	**5 625 101**	**0**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 874	43 307	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**7 874**	**43 307**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	24 487 200	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	24 487 200	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**24 487 200**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**50 899 832**	**265 852 167**	**5 625 101**	**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)**	**50 899 832**	**265 852 167**	**5 625 101**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	829 172 206
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 944 077 730
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-12 114 905 524**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 204 277 601
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**12 204 277 601**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**89 372 077**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**89 372 077**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**89 372 077**

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

#	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	12 960 000	0	0	0	156 250	0	0	336 400	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	17 728 571	0	0	0	240 582	524 145	0	786 207	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	65 771 496	0	0	0	1 093 750	337 140	0	3 934 006	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	17 520 000	0	0	0	312 500	0	0	634 144	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	30 276 735	0	0	0	625 000	361 974	0	1 204 896	0
18	hivatali főtanácsos I.	6	33 657 600	0	0	0	872 003	154 998	0	4 839 005	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	20	99 835 385	0	0	1 280 000	3 019 690	541 830	0	6 763 584	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	5 600 000	0	0	2 800 000	181 506	91 538	0	209 196	0
21	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)**	**43**	**283 349 787**	**0**	**0**	**4 080 000**	**6 501 281**	**2 011 625**	**0**	**18 707 438**	**0**
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	165	539 393 715	0	14 093	1 686 411	3 640 000	4 026 268	200 000	10 752 128	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	147	548 087 068	1 263 197	540 276	4 703 300	3 160 000	5 310 150	250 000	10 195 348	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	93	350 254 056	550 387	30 009	2 247 490	2 080 000	5 768 489	250 000	8 979 452	0
69	gyakornok (pedagógus)	38	181 199 302	362 686	4 908 047	0	1 160 000	2 596 159	0	3 072 139	0
70	pedagógus I.	473	2 449 924 706	10 076 553	44 790 724	58 173 813	10 160 000	29 264 047	450 000	42 729 426	0
71	pedagógus II.	476	2 830 299 969	15 512 026	58 822 400	101 188 727	9 940 000	26 926 392	650 000	34 801 837	0
72	mesterpedagógus	62	458 861 543	2 615 384	15 950 613	14 523 013	1 280 000	2 755 403	100 000	5 448 526	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	103	784 680 796	4 100 174	30 677 976	15 462 419	2 060 000	6 499 598	0	4 664 631	0
75	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)**	**1 557**	**8 142 701 155**	**34 480 407**	**155 734 138**	**197 985 173**	**33 480 000**	**83 146 506**	**1 900 000**	**120 643 487**	**0**
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 031 714	0	0	0	91 610	0	0	159 799	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	38 127 727	0	0	0	400 000	95 421	0	634 950	0
117	közfoglalkoztatott	11	14 569 813	0	0	0	200 000	90 629	0	82 896	0

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

#	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
119	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)**	**24**	**55 729 254**	**0**	**0**	**0**	**691 610**	**186 050**	**0**	**877 645**	**0**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**1 624**	**8 481 780 196**	**34 480 407**	**155 734 138**	**202 065 173**	**40 672 891**	**85 344 181**	**1 900 000**	**140 228 570**	**0**
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 759	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	114	114	0	11	1 086	1 097	1 211
02	b) csoport	0	0	0	0	144	40	184	184
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**114**	**114**	**0**	**155**	**1 126**	**1 281**	**1 395**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	57	0	58	58
25	Egyéb (...)	0	0	0	60	103	2	165	165
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**61**	**165**	**3**	**229**	**229**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**114**	**114**	**61**	**320**	**1 129**	**1 510**	**1 624**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)**	**0**	**9**	**9**	**0**	**11**	**23**	**34**	**43**
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	11	23	34	43
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**105**	**105**	**46**	**301**	**1 105**	**1 452**	**1 557**
45	I. funkció csoport	0	105	105	0	144	1 103	1 247	1 352
47	III. funkció csoport	0	0	0	46	157	2	205	205
68	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**15**	**8**	**1**	**24**	**24**
71	III. funkció csoport	0	0	0	15	8	1	24	24
72	**- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**11**	**11**
75	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	613 255	0	362 710
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**613 255**	**0**	**362 710**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 054 456 564	0	10 053 927 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	129 258 921	0	105 555 391
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 129 882 892	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**10 313 598 377**	**0**	**10 159 482 593**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**10 314 211 632**	**0**	**10 159 845 303**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	55 065 551	0	86 789 309
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**55 065 551**	**0**	**86 789 309**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**55 065 551**	**0**	**86 789 309**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 851 258	0	2 358 994
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 466 088	0	1 664 346
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	80 400	0	403 300
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	304 770	0	291 348
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 851 258**	**0**	**2 358 994**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	134 326	0	159 323
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33 331	0	103 477
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	100 995	0	55 846
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**134 326**	**0**	**159 323**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 985 584**	**0**	**2 518 317**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 969 438	0	4 132 742
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**3 969 438**	**0**	**4 132 742**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	282 325	0	2 636 147
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**282 325**	**0**	**2 636 147**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**4 251 763**	**0**	**6 768 889**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	113 821	0	176 974
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**113 821**	**0**	**176 974**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**10 376 628 351**	**0**	**10 256 098 792**
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 322 725 666	0	7 260 206 209
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 386 185 523	0	-1 838 756 475
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-452 570 952	0	-205 195 975
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**5 483 969 191**	**0**	**5 216 253 759**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 457 471	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**22 457 471**	**0**	**0**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 616 447
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**8 616 447**
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	416 651	0	212 702
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**416 651**	**0**	**212 702**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**22 874 122**	**0**	**8 829 149**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	746 225 394	0	897 849 190
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 123 559 644	0	4 133 166 694
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 869 785 038**	**0**	**5 031 015 884**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**10 376 628 351**	**0**	**10 256 098 792**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	113 348 052	0	156 805 495
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**113 348 052**	**0**	**156 805 495**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 962 390 169	0	12 149 212 050
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	147 294 706	0	508 468 282
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 075 650	0	88 152 837
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	126 666 583	0	151 884 447
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**11 266 427 108**	**0**	**12 897 717 616**
13	10 Anyagköltség	189 739 449	0	222 747 165
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 189 070 815	0	1 330 168 207
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 772 051	0	89 351 893
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 453 582 315**	**0**	**1 642 267 265**
18	14 Bérköltség	7 698 556 089	0	8 780 237 355
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	487 147 734	0	577 023 358
20	16 Bérjárulékok	1 139 645 452	0	1 263 280 868
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**9 325 349 275**	**0**	**10 620 541 581**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**276 342 530**	**0**	**300 846 794**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**777 092 726**	**0**	**696 065 453**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-452 591 686**	**0**	**-205 197 982**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	23 030	0	2 007
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**23 030**	**0**	**2 007**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 296	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**2 296**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**20 734**	**0**	**2 007**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-452 570 952**	**0**	**-205 195 975**

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)**	**78 954 633**	**11 163 610 076**	**1 825 438 791**	**0**	**2 129 882 892**	**0**	**15 197 886 392**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 299 347	0	19 299 347
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	182 645 916	0	182 645 916
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 311 332 608	20 519 168	0	0	0	2 331 851 776
05	Térítésmentes átvétel	0	0	13 549 678	0	0	0	13 549 678
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	201 471 239	0	0	0	201 471 239
07	Egyéb növekedés	0	66 684 561	29	0	0	0	66 684 590
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**2 378 017 169**	**235 540 114**	**0**	**201 945 263**	**0**	**2 815 502 546**
09	Értékesítés	0	0	972 000	0	0	0	972 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	51 016 894	0	0	0	51 016 894
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	115 980 781	15 836 018	0	0	0	131 816 799
13	Egyéb csökkenés	0	66 124 871	0	0	2 331 828 155	0	2 397 953 026
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**182 105 652**	**67 824 912**	**0**	**2 331 828 155**	**0**	**2 581 758 719**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**78 954 633**	**13 359 521 593**	**1 993 153 993**	**0**	**0**	**0**	**15 431 630 219**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**78 341 378**	**3 109 153 512**	**1 696 179 870**	**0**	**0**	**0**	**4 883 674 760**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	250 545	269 793 807	259 243 644	0	0	0	529 287 996
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	73 352 928	67 824 912	0	0	0	141 177 840
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**78 591 923**	**3 305 594 391**	**1 887 598 602**	**0**	**0**	**0**	**5 271 784 916**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**78 591 923**	**3 305 594 391**	**1 887 598 602**	**0**	**0**	**0**	**5 271 784 916**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**362 710**	**10 053 927 202**	**105 555 391**	**0**	**0**	**0**	**10 159 845 303**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	77 388 727	48 792 789	1 775 345 665	0	0	0	1 901 527 181

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	134 326	0	0	0	159 323	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 908 081	56 823	306 041	56 823	2 665 035	306 041
11	**Összesen (=01+...+10)**	**3 042 407**	**56 823**	**306 041**	**56 823**	**2 824 358**	**306 041**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	81 288 244
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	891
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**39 277**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	39 277
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**74 700**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	74 700
17	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)**	**13 549 678**
18	- bruttó értéke	13 549 678
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**55 065 551**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	55 065 551
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)**	**31 723 758**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 944 077 730
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 033 449 807
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-55 065 551
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	24 997
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	70 146
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-45 149
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 353 822
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2 353 822
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	203 949
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**86 789 309**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**86 789 309**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	86 789 309