

Adatellenőrző kód: -1c-2d-2f6333-534342-391d-68-50-2f5a-545a-2a-64c-39

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BEZÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

835233 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

4600 Kisvárdai Kodály Zoltán utca 15/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BEZÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Kisvárdai Tankerületi Központ

2023. év 03. hó 03. nap

Budapesti Állami Számvevőszék
a szerv gazdasági vezetője

Kisvárdai Tankerületi Központ
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BUDAPESTI ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK (név)

107 (alírást)

45-795-246 (telefon)

06-30/251-0425 (név, telefon)

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

835233

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 934 644 087	7 225 828 778	2 522 868	7 223 305 910	22 565 747 844	0	7 223 305 910
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	34 024 000	40 378 893	0	40 378 893	0	0	40 378 893
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 629 045	151 737 581	0	151 737 581	0	0	151 737 581
05	Végkielégítés (K1105)	0	330 000	0	330 000	0	0	330 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	106 797 030	122 668 103	0	122 668 103	0	0	122 668 103
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 185 000	16 884 357	0	16 884 357	0	0	16 884 357
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	59 794 948	42 129 340	0	42 129 340	0	0	42 129 340
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 826 890	126 501 105	1 397 270	125 103 835	0	0	125 103 835
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 243 901 000	7 726 458 157	3 920 138	7 722 538 019	22 565 747 844	0	7 722 538 019
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	55 371 406	0	55 371 406	0	0	55 371 406
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 244 456	0	3 244 456	0	0	3 244 456
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	58 615 862	0	58 615 862	0	0	58 615 862
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 243 901 000	7 785 074 019	3 920 138	7 781 153 881	22 565 747 844	0	7 781 153 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 091 159 000	1 140 075 977	500 706	1 139 575 271	2 933 547 243	0	1 139 575 271
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 010 473 242
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	110 162 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 921 543
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 003 486
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	14 527 196	0	14 527 196	707 653	0	14 527 196
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000	115 714 870	0	115 714 870	10 634 905	85 366	115 714 870
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	140 000 000	130 242 066	0	130 242 066	11 342 558	85 366	130 242 066
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000	4 793 982	0	4 793 982	7 125 114	1 442	4 793 982
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000 000	4 842 143	0	4 842 143	13 989 116	30 554	4 842 143
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000 000	9 636 125	0	9 636 125	21 114 230	31 996	9 636 125
35	Közüzemi díjak (K331)	380 000 000	609 764 181	0	609 764 181	1 210 854 901	110 736 283	609 315 505
36	Vásárolt ételmezés (K332)	30 000 000	29 276 938	0	29 276 938	31 206 600	0	29 276 938
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000 000	13 710 508	0	13 710 508	6 816 000	0	13 710 508
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 000 000	75 779 304	0	75 779 304	160 168 622	570 000	70 116 817
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 000 000	39 988 443	0	39 988 443	61 733 795	5 442 804	39 954 336
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	39 954 336
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000 000	32 231 976	0	32 231 976	44 938 548	824 000	32 185 976
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	225 044 000	271 008 547	17 777 320	253 231 227	185 900 408	1 832 231	252 902 069
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 483 377

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	873 044 000	1 071 759 897	17 777 320	1 053 982 577	1 701 618 874	119 405 318	1 047 462 149
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	8 061 169	0	8 061 169	0	0	8 061 169
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	8 061 169	0	8 061 169	0	0	8 061 169
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 000 000	255 829 089	2 083 961	253 745 128	428 140 826	21 591 310	252 044 748
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	21 510 000	0	21 510 000	0	0	21 510 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	150 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	356 868 760	2 712 920	36 608 368	9 043 635	506 360	36 592 076
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	200 150 000	634 207 849	4 796 881	311 863 496	437 184 461	22 097 670	310 146 824
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 268 194 000	1 853 907 106	22 574 201	1 513 785 433	2 171 260 123	141 620 350	1 505 548 333
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	31 028 000	37 143 369	0	37 143 369	10 350 000	0	37 140 089
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	37 140 089
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	31 028 000	37 143 369	0	37 143 369	10 350 000	0	37 140 089
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	23 855 301	257 387	23 597 914	0	0	23 597 914
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	157 359
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	5 339 388
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	119 417
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	17 981 750
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	23 855 301	257 387	23 597 914	0	0	23 597 914
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	4 175 683	1 243 037	2 932 646	0	0	2 932 646
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 870 000	18 829 596	4 982 646	13 846 950	0	0	13 846 950
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 337 000	6 150 210	1 680 934	4 469 276	0	0	4 469 276
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	39 207 000	29 155 489	7 906 617	21 248 872	0	0	21 248 872
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	297 130 025	71 700 144	225 429 881	0	0	225 429 881
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	80 225 107	19 359 038	60 866 069	0	0	60 866 069
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	377 355 132	91 059 182	286 295 950	0	0	286 295 950

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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 673 489 000	11 246 566 393	126 218 231	10 802 800 690	27 680 905 210	141 620 350	10 794 560 310

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	102 142 929	102 142 929	0	102 142 929
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	771 176
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	101 371 753
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	102 142 929	102 142 929	0	102 142 929
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	289 718 354	289 718 354	0	289 718 354
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	288 210 754
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	7 600
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	289 718 354	289 718 354	0	289 718 354
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 000 000	87 348 079	90 269 779	0	87 348 079
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	36 281 235
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 000 000	44 623 598	80 500 736	0	44 623 598
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	44 623 598
198	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	11 576 844	13 183 504	0	11 576 844
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 000 000	24 893 556	34 580 384	0	24 893 556
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	16 731 000	16 731 000	0	16 731 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000 000	10 313 424	10 313 424	0	10 313 424
219	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	15 120
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 365 223
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	140 000 000	195 486 501	245 578 827	0	195 486 501
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	300 000	300 000	0	300 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	300 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	300 000	300 000	0	300 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	140 000 000	587 647 784	637 740 110	0	587 647 784

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	403 960 279	0	403 960 279	0	0	403 960 279
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	403 960 279	0	403 960 279	0	0	403 960 279
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	403 960 279	0	403 960 279	0	0	403 960 279

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	552 361 573	552 361 573	0	552 361 573
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	552 361 573	552 361 573	0	552 361 573
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 533 489 000	10 510 517 315	10 510 517 315	0	10 510 517 315
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 533 489 000	11 062 878 888	11 062 878 888	0	11 062 878 888
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9 533 489 000	11 062 878 888	11 062 878 888	0	11 062 878 888

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 223 305 910	0	0	0	0	89 882 958	0	0	620 696	0	0	4 351 110
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	40 378 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	151 737 581	0	0	0	0	0	0	13 353 355	0	1 456 000	0	172 000
05	Végkielégítés (K1105)	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	122 668 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 884 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	42 129 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 963
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 103 835	0	4 635 000	0	0	1 984 312	0	4 384 000	20 435	0	366 358	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 722 538 019	0	4 635 000	0	0	91 867 270	0	17 737 355	641 131	1 456 000	366 358	4 585 073
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	55 371 406	0	75 000	0	0	0	0	5 940 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 244 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 615 862	0	75 000	0	0	0	0	5 940 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 781 153 881	0	4 710 000	0	0	91 867 270	0	23 677 355	641 131	1 456 000	366 358	4 585 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 139 575 271	0	575 436	0	0	6 448 517	0	2 943 849	96 834	189 280	42 863	588 004
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 010 473 242	0	575 436	0	0	6 210 112	0	2 943 849	96 834	189 280	42 863	588 004
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	110 162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 921 543	0	0	0	0	237 686	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	15 000	0	0	0	0	719	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 003 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 527 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 291	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 714 870	0	0	0	0	227 204	0	0	0	0	48 623	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 242 066	0	0	0	0	227 204	0	0	0	0	393 914	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 793 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 842 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 636 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	609 315 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	29 276 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 614	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 710 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 116 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	39 954 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	39 954 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 185 976	0	0	0	0	77 900	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	252 902 069	0	59 803 692	0	0	0	14 635 150	0	0	16 009 232	176 057	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 483 377	0	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 047 462 149	0	59 803 692	0	0	77 900	14 635 150	0	0	16 009 232	202 671	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 061 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 061 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	252 044 748	0	1 386 123	0	0	61 345	2 272 995	0	0	4 305 960	139 823	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 592 076	0	0	0	0	0	0	0	0	51 954	66 615	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	310 146 824	0	1 386 123	0	0	61 345	2 272 995	0	0	4 357 914	206 438	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 505 548 333	0	61 189 815	0	0	366 449	16 908 145	0	0	20 367 146	803 023	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	37 140 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	37 140 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	37 140 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	23 597 914	5 339 388	17 981 750	0	0	0	119 417	0	0	0	157 359	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	157 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 359	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	5 339 388	5 339 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	119 417	0	0	0	0	0	119 417	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	17 981 750	0	17 981 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	23 597 914	5 339 388	17 981 750	0	0	0	119 417	0	0	0	157 359	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 932 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119 497	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 846 950	0	0	0	0	0	495 906	0	0	0	2 130 079	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 469 276	0	0	0	0	0	133 895	0	0	0	877 386	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 248 872	0	0	0	0	629 801	0	0	0	0	4 126 962	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	225 429 881	0	0	0	0	0	161 754 495	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 866 069	0	0	0	0	0	43 673 715	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	286 295 950	0	0	0	0	0	205 428 210	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 794 560 310	5 339 388	84 457 001	0	0	99 312 037	222 455 772	26 621 204	737 965	22 012 426	5 496 565	5 173 077
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	403 960 279	0	0	403 960 279	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	403 960 279	0	0	403 960 279	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	403 960 279	0	0	403 960 279	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	11 198 520 589	5 339 388	84 457 001	403 960 279	0	99 312 037	222 455 772	26 621 204	737 965	22 012 426	5 496 565	5 173 077
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 765	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 644 382 477	128 976 605	525 404 859	124 934 804	34 401 713	2 379 154 215	26 832 794	132 923 373	574 216 445	0	82 973 609
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 345 970	0	0	257 600	0	12 066 218	0	0	6 334 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	30 467 995	15 060 190	137 025	5 035 065	126 395	43 350 065	1 533 640	0	16 227 893	0	44 897
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	59 939 112	1 886 905	2 600 000	2 486 750	0	42 158 456	1 133 834	1 300 000	11 163 046	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	14 335 160	1 143 540	470 014	1 389 672	315 139	17 664 373	221 322	97 875	2 230 942	0	450 431
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 090 469	2 294 110	7 616 161	3 371 787	375 544	37 031 372	1 168 541	1 583 534	18 247 623	0	889 931
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 790 561 183	149 361 350	536 228 059	137 475 678	35 218 791	2 531 424 699	30 890 131	135 904 782	628 419 949	0	84 358 868
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 352 150	998 395	0	8 242 756	0	28 536 575	1 980 407	0	2 393 123	0	1 072 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 508 757	22 048	0	26 667	0	0	0	0	196 961	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 860 907	1 020 443	0	8 269 423	0	28 536 575	1 980 407	0	2 590 084	0	1 072 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 796 422 090	150 381 793	536 228 059	145 745 101	35 218 791	2 559 961 274	32 870 538	135 904 782	631 010 033	0	85 431 368
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	369 686 388	20 336 631	71 836 796	19 436 035	4 664 278	336 734 716	4 126 772	18 563 264	82 414 813	0	11 331 657
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	364 810 693	19 829 501	70 592 926	18 636 092	4 664 278	332 087 675	4 126 772	17 960 041	81 870 877	0	11 103 665
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	4 875 695	506 888	1 243 870	795 503	0	4 647 041	0	593 624	543 936	0	227 992
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	242	0	4 440	0	0	0	9 599	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 041 275	15 590	0	274 935	0	0	0	0	3 719 810	77 929	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	599 240	84 924 871	4 220 259	0	724 184	85 167	0	0	0	14 962 219	31 546	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	599 240	88 966 146	4 235 849	0	999 119	85 167	0	0	0	18 682 029	109 475	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 769 810	9 100	0	8 400	700	0	0	0	2 811 702	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 812 689	38 055	0	49 233	900	0	0	0	655 202	2 004	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	5 582 499	47 155	0	57 633	1 600	0	0	0	3 466 904	2 004	0
35	Közüzemi díjak (K331)	28 260	473 679 595	1 463 990	0	189 200	2 543 793	0	0	0	121 155 768	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	338 187	0	0	30 476	0	0	0	0	12 562 721	942 882	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	10 203 546	330 000	0	55 960	0	0	0	0	1 096 999	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	228 888	54 335 676	1 301 397	0	258 779	448 020	0	0	0	11 123 947	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 813	36 878 587	55 512	0	15 216	1 342 104	0	0	0	1 370 510	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 813	36 878 587	55 512	0	15 216	1 342 104	0	0	0	1 370 510	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	21 144 914	1 650 500	0	0	72 000	0	0	0	6 028 861	400 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	157 816	90 381 282	9 577 973	0	466 487	0	0	0	0	24 428 404	52 680	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	420 777	686 961 787	14 379 372	0	1 016 118	4 405 917	0	0	0	177 767 210	1 395 562	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	773 482	1 615 127	53 143	889 763	31 790	3 440 607	0	29 059	755 806	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	773 482	1 615 127	53 143	889 763	31 790	3 440 607	0	29 059	755 806	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	317 634	192 199 297	1 987 784	0	489 474	1 178 102	0	0	0	31 648 379	282 884	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	156 724	4 306 007	14 387	0	116 966	32 347	0	0	0	7 279 202	28 661	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	474 358	196 505 304	2 002 171	0	606 440	1 210 449	0	0	0	38 927 581	311 545	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 494 375	978 789 218	22 279 674	53 143	3 569 073	5 734 923	3 440 607	0	29 059	239 599 530	1 818 586	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	7 059 382	8 204	0	169 956	0	0	0	0	20 862 348	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	7 059 382	8 204	0	169 956	0	0	0	0	20 862 348	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	7 059 382	8 204	0	169 956	0	0	0	0	20 862 348	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 490 407	0	0	0	0	0	0	0	0	49 433	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 616	4 720 873	2 001 580	0	165 669	11 811	0	0	0	2 883 489	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 346	1 674 534	536 013	0	44 731	3 189	0	0	0	775 253	13 347	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	43 962	7 885 814	2 537 593	0	210 400	15 000	0	0	0	3 658 742	62 780	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	44 905 830	9 354 877	0	0	0	9 414 679	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 124 574	2 525 817	0	0	0	2 541 963	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	57 030 404	11 880 694	0	0	0	11 956 642	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	58 568 741	4 171 723 586	195 543 895	608 117 998	169 130 565	57 589 634	2 900 136 597	36 997 310	154 497 105	977 545 466	1 881 366	96 763 025
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	58 568 741	4 171 723 586	195 543 895	608 117 998	169 130 565	57 589 634	2 900 136 597	36 997 310	154 497 105	977 545 466	1 881 366	96 763 025
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	563	36	192	57	3	559	13	46	128	0	35

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	252 617 559	221 632 693	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 375 105	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 773 061	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	330 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	16 884 357	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	935 987	2 812 922	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 034 653	10 010 005	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	289 736 365	251 669 977	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 692 000	63 500	25 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 780	1 478 243	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 703 780	1 541 743	25 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	291 440 145	253 211 720	25 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 737 572	150 821 566	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 643 399	35 500 945	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	110 162 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	94 173	155 135	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)	0	5 003 486	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 899	718 467	5 269 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 070 422	6 058 614	1 762 521	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 135 321	6 777 081	7 031 521	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 404	142 866	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	143 872	140 188	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	195 276	283 054	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	9 658 652	596 247	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 924 189	0	12 451 869	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	224 279	1 799 724	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 649 039	771 071	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	250 337	36 257	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	250 337	36 257	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 110 000	1 640 850	60 951	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 186 456	23 675 034	6 351 806	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	44 100	8 341 777	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 778 673	26 943 738	20 664 350	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	430 931	11 950	29 511	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	430 931	11 950	29 511	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 175 677	3 163 848	7 435 423	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	21 510 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 307 872	17 125 565	6 105 776	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 483 549	41 799 413	13 541 199	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 023 750	75 815 236	41 266 581	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	6 555 377	190 000	2 294 822	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	6 555 377	190 000	2 294 822	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 555 377	190 000	2 294 822	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	273 309	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 041 990	360 937	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	311 959	89 623	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 627 258	450 560	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	368 756 844	481 665 780	44 036 963	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	368 756 844	481 665 780	44 036 963	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	42	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	102 142 929	771 176	0	14 265 290	0	0	87 106 463	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	771 176	771 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	101 371 753	0	0	14 265 290	0	0	87 106 463	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	102 142 929	771 176	0	14 265 290	0	0	87 106 463	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	289 718 354	0	0	0	0	0	7 600	288 210 754	0	1 500 000	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	288 210 754	0	0	0	0	0	0	288 210 754	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	7 600	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	289 718 354	0	0	0	0	0	7 600	288 210 754	0	1 500 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	87 348 079	0	35 746 235	0	0	0	0	0	0	0	0	875 480
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	36 281 235	0	35 746 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	44 623 598	0	0	0	0	0	0	0	0	37 253 025	3 187 197	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	44 623 598	0	0	0	0	0	0	0	0	37 253 025	3 187 197	0
198	Ellátási díjak (B405)	11 576 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 576 844	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 893 556	0	2 126	0	0	0	0	0	0	10 058 320	860 542	42 520
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 313 424	0	0	0	0	0	0	0	320 300	4 884 400	0	1 148 905

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
219	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)	15 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 365 223	0	0	0	0	0	0	0	320 300	4 884 400	0	1 148 905
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	195 486 501	0	35 748 361	0	0	0	0	0	320 300	52 195 745	15 624 583	2 066 905
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	587 647 784	771 176	35 748 361	14 265 290	0	0	87 114 063	288 210 754	320 300	53 995 745	15 624 583	2 066 905
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	552 361 573	0	0	0	552 361 573	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	552 361 573	0	0	0	552 361 573	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 510 517 315	0	0	0	10 510 517 315	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	11 062 878 888	0	0	0	11 062 878 888	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	11 062 878 888	0	0	0	11 062 878 888	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	11 650 526 672	771 176	35 748 361	14 265 290	11 062 878 888	0	87 114 063	288 210 754	320 300	53 995 745	15 624 583	2 066 905

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 250	3 447 200	483 600	46 784 314	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	55 000	480 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	171 771	0	4 011 605	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	171 771	0	4 011 605	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 941	168 210	1 083 133	12 631 764	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	16 731 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	3 959 819	0	0
219	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	15 120	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 011 618	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	229 962	3 615 410	26 269 157	59 416 078	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	229 962	3 615 410	26 269 157	59 416 078	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	229 962	3 615 410	26 269 157	59 416 078	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	587 647 784
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 794 560 310
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 206 912 526
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 062 878 888
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	403 960 279
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 658 918 609
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	452 006 083
15	C) Összes maradvány (=A+B)	452 006 083
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	134 458 611
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	317 547 472

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető)	1	14 160 000	0	0	0	400 000	43 434	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 189 613	0	0	0	800 000	39 798	0	720 130	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	4	30 677 071	0	0	0	1 600 000	639 549	0	1 882 050	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	9	49 358 217	0	0	330 000	3 521 618	843 674	0	2 454 995	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	14	59 462 093	0	0	0	5 550 137	940 857	0	2 534 071	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	9	39 025 699	0	0	0	3 812 602	305 610	0	2 353 926	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	39	212 872 693	0	0	330 000	15 684 357	2 812 922	0	9 945 172	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	201	532 697 816	0	582 830	3 380 000	0	796 742	0	5 526 546	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	128	399 518 923	274 548	2 354 018	4 771 000	0	835 942	0	2 626 926	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	45	151 110 846	450 005	303 289	3 023 800	0	1 244 534	0	919 310	0
56	gyakornok (pedagógus)	67	239 031 295	292 290	9 590 526	0	0	4 518 586	0	6 111 184	0
57	pedagógus I.	484	2 104 402 817	13 534 729	52 105 719	29 413 650	0	14 051 403	0	48 917 684	0
58	pedagógus II.	556	2 307 748 352	16 986 263	46 092 687	45 318 933	0	11 224 276	0	41 626 162	0
59	mesterpedagógus	56	366 107 662	3 475 116	8 368 784	15 330 760	0	2 215 350	0	3 508 192	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	113	811 172 548	5 365 942	32 339 728	21 429 960	0	4 429 585	0	3 873 514	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 650	6 911 790 259	40 378 893	151 737 581	122 668 103	0	39 316 418	0	113 109 518	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 760 000	0	0	0	1 200 000	0	0	64 833	0
101	közfoglalkoztatott	73	89 882 958	0	0	0	0	0	0	1 984 312	0

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
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	76	98 642 958	0	0	0	1 200 000	0	0	2 049 145	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 765	7 223 305 910	40 378 893	151 737 581	122 998 103	16 884 357	42 129 340	0	125 103 835	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	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	120	120	0	0	0	0	120
02	b) csoport	0	0	0	0	26	1 203	1 229	1 229
03	Összesen (01+02)	0	120	120	0	26	1 203	1 229	1 349
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	9	12	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	8	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	24	32	32
25	Egyéb (...)	0	0	0	71	298	15	384	384
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	71	298	15	384	384
27	Összesen (03+13+26)	0	120	120	71	332	1 242	1 645	1 765
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	7	7	0	8	24	32	39
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	24	32	32
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	113	113	10	309	1 218	1 537	1 650
41	I. funkció csoport	0	113	113	0	26	1 203	1 229	1 342
43	III. funkció csoport	0	0	0	10	283	15	308	308
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	61	15	0	76	76
67	III. funkció csoport	0	0	0	61	15	0	76	76
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	59	14	0	73	73
71	III. funkció csoport	0	0	0	59	14	0	73	73

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 906 729	0	2 159 409
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 906 729	0	2 159 409
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 036 019 220	0	9 951 804 680
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	292 442 486	0	223 398 411
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	104 420 749	0	58 519 750
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 432 882 455	0	10 233 722 841
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 436 789 184	0	10 235 882 250
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	143 868 077	0	406 514 371
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	143 868 077	0	406 514 371
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	143 868 077	0	406 514 371
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	34 169 185	0	50 092 326
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 667 996	0	38 798 838
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 096 710	0	1 606 660
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 613 102	0	9 686 828
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 654 000	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	137 377	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	34 169 185	0	50 092 326
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 264	0	35 290 492
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	13 510 029
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 264	0	21 780 463
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 264	0	35 290 492
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 177 449	0	85 382 818
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 231	0	9 528 433
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-9 528 433
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 231	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	13 865 033	0	11 318 811
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	13 865 033	0	11 318 811
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	408 948 977	0	946 078
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	408 948 977	0	946 078
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	422 816 241	0	12 264 889
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	227 574	0	189 342
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 475 200	0	10 378 413
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 702 774	0	10 567 755
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 051 353 725	0	10 750 612 083
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 349 395 021	0	9 337 752 703
182	G/IV Felhalmozott eredmény	345 470 960	0	1 068 211 579
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	722 740 619	0	-151 502 177
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 417 606 600	0	10 254 462 105

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 237 100
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	3 280
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	8 240 380
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 785 770	0	141 620 350
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	403 960 279	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelölegetések visszafizetésére	403 960 279	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	420 746 049	0	141 620 350
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	318 521	0	125 836
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	318 521	0	125 836
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	421 064 570	0	149 986 566
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	143 868 077	0	126 218 231
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	68 814 478	0	219 945 181
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	212 682 555	0	346 163 412
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 051 353 725	0	10 750 612 083

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	126 435 515	0	159 909 266
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	126 435 515	0	159 909 266
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 812 801 685	0	10 508 015 830
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	257 651 535	0	188 349 240
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	119 157 729	0	72 446 803
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	139 166 789	0	121 647 292
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 328 777 738	0	10 890 459 165
13	10 Anyagköltség	196 456 507	0	189 731 082
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	775 195 618	0	1 135 815 660
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 478 413	0	44 579 138
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	997 130 538	0	1 370 125 880
18	14 Bérköltség	6 311 651 183	0	7 415 422 384
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	356 069 899	0	365 731 497
20	16 Bérjárulékok	1 116 726 601	0	1 139 575 271
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 784 447 683	0	8 920 729 152
22	VI Értékcsökkenési leírás	470 895 453	0	482 376 493
23	VII Egyéb ráfordítások	479 998 960	0	428 639 083
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	722 740 619	0	-151 502 177
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	722 740 619	0	-151 502 177

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)	21 741 548	14 633 697 762	2 167 485 739	0	104 420 749	0	16 927 345 798
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 779 596	0	16 779 596
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	225 429 881	0	225 429 881
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	218 012 845	70 097 631	0	0	0	288 110 476
05	Térítésmentes átvétel	0	0	51 588 835	0	0	0	51 588 835
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	33 511 401	5 272 133	0	0	0	38 783 534
07	Egyéb növekedés	0	0	35 000	0	0	0	35 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	251 524 246	126 993 599	0	242 209 477	0	620 727 322
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 588 275	0	24 472 276	0	0	0	27 060 551
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	859 697	51 367 193	14 262 903	0	0	0	66 489 793
13	Egyéb csökkenés	0	0	135 000	0	288 110 476	0	288 245 476
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 447 972	51 367 193	38 870 179	0	288 110 476	0	381 795 820
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 293 576	14 833 854 815	2 255 609 159	0	58 519 750	0	17 166 277 300
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 834 819	4 597 678 542	1 875 043 253	0	0	0	6 490 556 614
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 101 967	303 859 512	195 996 592	0	0	0	500 958 071
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 802 619	19 487 919	38 829 097	0	0	0	61 119 635
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 134 167	4 882 050 135	2 032 210 748	0	0	0	6 930 395 050
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 134 167	4 882 050 135	2 032 210 748	0	0	0	6 930 395 050
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 159 409	9 951 804 680	223 398 411	0	58 519 750	0	10 235 882 250
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 364 178	5 960 348	1 726 763 709	0	0	0	1 746 088 235

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	8 264	0	0	0	35 290 492	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 169 185	0	0	0	50 092 326	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 177 449	0	0	0	85 382 818	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	66 763 844
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	753
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	63 673
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	63 673
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	851 856
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	851 856
18	- bruttó értéke	51 588 835
19	- halmozott értékcsökkenése	51 588 835
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)	143 868 077
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	143 868 077
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)	262 646 294
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-11 198 520 589
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	11 650 526 672
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-552 361 573
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	9 526 202
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	35 282 228
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	13 510 029
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	21 772 199
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-408 002 899
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-408 002 899
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	192 685
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	406 514 371
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	406 514 371
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	406 514 371