

Adatellenőrző kód: f6716-25d-5e-31-6e6f-306b-4f4c-3870-645836793f

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835167	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

6800 Hódmezővásárhely Andrassy út 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2022 év. MÁJUS hó. 04 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

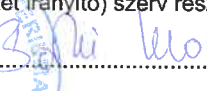
LENCSE FERENC (név)

(62) 795-204 (telefon)

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

835167

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)

8961012 (név, telefon)



a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP KAFFEE GR MODUL

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	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+/-) 7=6-5	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	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Eltérés (+/-) 14=13-12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 000 000 000	6 521 177 288	6 521 177 288	0	0	6 518 809 168	20 397 497 244	0	6 518 809 168	6 518 809 168	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	16 000 000	36 465 094	36 465 094	0	0	36 465 094	0	0	36 465 094	36 465 094	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	40 897 874	40 897 874	0	0	40 897 874	0	0	40 897 874	40 897 874	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 800 000	781 716	781 716	0	0	781 716	0	0	781 716	781 716	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 000 000	149 256 848	149 256 848	0	0	149 256 848	0	0	149 256 848	149 256 848	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 000 000	34 641 871	34 641 871	0	0	34 641 871	0	0	34 641 871	34 641 871	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 000 000	25 589 701	25 589 701	0	0	25 589 701	0	0	25 589 701	25 589 701	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	800 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000 000	116 514 628	116 514 628	0	0	116 514 628	0	0	116 514 628	116 514 628	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 280 911 000	6 926 125 020	6 926 125 020	0	0	6 923 756 900	20 397 497 244	0	6 923 756 900	6 923 756 900	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000	73 094 379	73 094 379	0	2 341 460	70 752 919	0	0	70 752 919	70 752 919	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	3 314 846	3 314 846	0	0	3 314 846	0	0	3 314 846	3 314 846	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 000 000	76 409 225	76 409 225	0	2 341 460	74 067 765	0	0	74 067 765	74 067 765	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 324 911 000	7 002 534 245	7 002 534 245	0	2 341 460	6 997 824 665	20 397 497 244	0	6 997 824 665	6 997 824 665	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	990 991 000	1 125 507 052	1 125 507 052	0	343 015	1 125 071 082	3 180 462 073	0	1 125 071 082	1 125 071 082	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065 881 658	1 065 881 658	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 083 000	39 083 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 459 451	14 459 451	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636 973	5 636 973	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	442 716	442 716	0	0	442 716	0	0	442 716	442 716	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 000 000	95 752 814	95 752 814	0	40 000	95 337 068	0	4 670 631	95 337 068	95 337 068	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+/-) 7=6-5	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	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Eltérés (+/-) 14=13-12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 000 000	96 195 530	96 195 530	0	40 000	95 779 784	0	4 670 631	95 779 784	95 779 784	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 000 000	36 508 630	36 508 630	0	0	35 951 710	0	0	35 951 710	35 951 710	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	6 479 836	6 479 836	0	0	6 479 836	0	0	6 479 836	6 479 836	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000 000	42 988 466	42 988 466	0	0	42 431 546	0	0	42 431 546	42 431 546	0
35	Közüemi díjak (K331)	226 000 000	238 830 695	238 830 695	0	0	237 982 523	802 556 450	24 257 663	237 982 523	237 982 523	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	21 000 000	36 116 126	36 116 126	0	0	36 116 126	0	0	36 116 126	36 116 126	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 000 000	23 391 051	23 391 051	0	0	23 391 051	0	0	23 391 051	23 391 051	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	5 122 672	5 122 672	0	0	5 122 672	0	355 884	5 122 672	5 122 672	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 113 048	5 113 048	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 280 000	31 989 192	31 989 192	0	8 180	31 757 561	0	367 955	31 757 561	31 757 561	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	118 000 000	153 179 029	153 179 029	0	2 397 314	150 781 715	1 181	1 519 292	138 449 103	138 449 103	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 589 905	8 589 905	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	467 280 000	488 628 765	488 628 765	0	2 405 494	485 151 648	802 557 631	26 500 794	472 819 036	472 819 036	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000 000	16 946 547	16 946 547	0	0	16 946 547	0	0	16 946 547	16 946 547	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	3 395 181	3 395 181	0	300 000	3 095 181	0	0	3 095 181	3 095 181	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 000 000	20 341 728	20 341 728	0	300 000	20 041 728	0	0	20 041 728	20 041 728	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 000 000	143 368 440	143 368 440	0	2 209	140 798 157	357 923 645	8 366 646	140 798 157	140 798 157	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	274 342 000	274 342 000	0	0	274 342 000	0	0	274 342 000	274 342 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000 000	107 850 362	107 850 362	0	20 496 945	86 483 297	0	0	86 483 297	86 483 297	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	148 000 000	525 560 802	525 560 802	0	20 499 154	501 623 454	357 923 645	8 366 646	501 623 454	501 623 454	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	758 280 000	1 173 715 291	1 173 715 291	0	23 244 648	1 145 028 160	1 160 481 276	39 538 071	1 132 695 548	1 132 695 548	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	27 309 000	36 773 847	36 773 847	0	25 879 059	10 894 788	0	0	10 894 788	10 894 788	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 894 788	10 894 788	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	27 309 000	36 773 847	36 773 847	0	25 879 059	10 894 788	0	0	10 894 788	10 894 788	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+/-) 7=6-5	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	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Eltérés (+/-) 14=13-12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	91 620	91 620	0	0	91 620	0	0	91 620	91 620	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	91 620	91 620	0	0	91 620	0	0	91 620	91 620	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	5 954 354	5 954 354	0	0	5 954 354	0	0	5 954 354	5 954 354	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 954 354	5 954 354	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	1 213 087	1 213 087	0	0	1 213 087	0	0	1 213 087	1 213 087	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	9 603 888	9 603 888	0	0	9 603 888	0	0	9 603 888	9 603 888	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 603 888	9 603 888	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	16 862 949	16 862 949	0	0	16 862 949	0	0	16 862 949	16 862 949	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 671 900	8 671 900	0	0	8 671 900	0	0	8 671 900	8 671 900	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 500 000	825 952 543	825 952 543	0	169 800	825 782 743	0	0	824 402 743	824 402 743	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000	43 021 149	43 021 149	0	545 344	42 475 805	0	0	42 475 805	42 475 805	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 000 000	75 415 722	75 415 722	0	2 260 780	42 745 340	0	516 685	42 575 540	42 575 540	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 510 000	37 049 916	37 049 916	0	803 500	27 839 321	0	139 506	27 617 378	27 617 378	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	44 510 000	990 111 230	990 111 230	0	3 779 424	947 515 109	0	656 191	945 743 366	945 743 366	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	551 547 925	551 547 925	0	14 566 133	536 981 792	0	0	536 981 792	536 981 792	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	98 683 673	98 683 673	0	3 932 856	94 750 817	0	0	94 750 817	94 750 817	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	650 231 598	650 231 598	0	18 498 989	631 732 609	0	0	631 732 609	631 732 609	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	259 188	259 188	0	0	259 188	0	0	259 188	259 188	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	259 188	259 188	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	259 188	259 188	0	0	259 188	0	0	259 188	259 188	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+/-) 7=6-5	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	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Eltérés (+/-) 14=13-12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 146 001 000	10 995 995 400	10 995 995 400	0	74 086 595	10 875 188 550	24 738 440 593	40 194 262	10 861 084 195	10 861 084 195	0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+/-) 7=6-5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Eltérés (+/-) 12=11-10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	104 030 868	104 030 868	0	73 927 056	0	73 927 056	73 927 056	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	852 086	852 086	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	16 256 826	16 256 826	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	56 818 144	56 818 144	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	104 030 868	104 030 868	0	73 927 056	0	73 927 056	73 927 056	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 262 486 683	1 262 486 683	0	1 239 009 552	0	1 239 009 552	1 239 009 552	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	1 239 009 552	1 239 009 552	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 262 486 683	1 262 486 683	0	1 239 009 552	0	1 239 009 552	1 239 009 552	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 000 000	21 734 480	21 734 480	0	23 525 528	0	21 734 480	21 734 480	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	7 188 952	7 188 952	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000 000	7 079 848	7 079 848	0	7 756 652	0	7 079 848	7 079 848	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	7 070 224	7 070 224	0
198	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	27 719 164	27 719 164	0	28 555 054	0	27 719 164	27 719 164	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	3 301 424	3 301 424	0	3 806 556	0	3 301 424	3 301 424	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	0	0	141 714	0	141 714	141 714	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	141 714	141 714	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	141 714	0	141 714	141 714	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	3 095 903	3 095 903	0	3 095 903	0	3 095 903	3 095 903	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 000 000	9 953 727	9 953 727	0	10 000 127	0	9 953 727	9 953 727	0
218	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	0	0	1 652 066	1 652 066	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	6 037 048	6 037 048	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	83 000 000	72 884 546	72 884 546	0	76 881 534	0	73 026 260	73 026 260	0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+/-) 7=6-5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Eltérés (+/-) 12=11-10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	12 789 329	12 789 329	0	9 538 133	0	9 538 133	9 538 133	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	704 471	704 471	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	4 138 888	4 138 888	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	4 694 774	4 694 774	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	12 789 329	12 789 329	0	9 538 133	0	9 538 133	9 538 133	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 000 000	1 452 191 426	1 452 191 426	0	1 399 356 275	0	1 395 501 001	1 395 501 001	0

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+/-) = 7=6-5	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	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Eltérés (+/-) 14=13-12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	384 651 787	384 651 787	0	0	0	0	384 651 787	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	384 651 787	384 651 787	0	0	0	0	384 651 787	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	384 651 787	384 651 787	0	0	0	0	384 651 787	0	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+/-) 7=6-5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés	Eltérés (+/-) 12=11-10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	289 582 238	289 582 238	0	289 582 238	0	289 582 238	289 582 238	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	289 582 238	289 582 238	0	289 582 238	0	289 582 238	289 582 238	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	384 651 787	384 651 787	0	384 651 787	0	382 936 884	384 651 787	1 714 903
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 063 001 000	9 254 221 736	9 254 221 736	0	9 254 221 736	0	9 254 221 736	9 254 221 736	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	8 063 001 000	9 928 455 761	9 928 455 761	0	9 928 455 761	0	9 926 740 858	9 928 455 761	1 714 903
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	8 063 001 000	9 928 455 761	9 928 455 761	0	9 928 455 761	0	9 926 740 858	9 928 455 761	1 714 903

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 518 809 168	0	2 770 538	0	0	29 952 000	0	0	0	0	2 789 049	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	36 465 094	0	6 582 206	0	0	0	3 109 998	0	0	2 500 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 897 874	0	435 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	781 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	149 256 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 641 871	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	25 589 701	0	24 834	0	0	70 031	0	0	0	0	5 472	0
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	116 514 628	0	10 336 786	0	0	1 038 782	0	0	0	0	182 842	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 923 756 900	0	20 165 276	0	0	31 060 813	3 109 998	0	0	2 500 000	2 977 363	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 752 919	0	5 290 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 314 846	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	74 067 765	0	5 452 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 997 824 665	0	25 617 352	0	0	31 060 813	3 109 998	0	0	2 500 000	2 977 363	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 125 071 082	0	3 533 448	0	0	3 239 616	0	0	0	387 500	438 243	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 065 881 658	0	3 530 793	0	0	3 108 966	0	0	0	387 500	438 243	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	39 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 459 451	0	0	0	0	130 650	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 636 973	0	2 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	442 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 337 068	0	10 477 941	0	0	0	0	324 393	175 952	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 779 784	0	10 477 941	0	0	0	0	324 393	175 952	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 951 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 479 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 431 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	237 982 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 116 126	0	1 902 165	0	0	0	0	0	0	661 500	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 391 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 122 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 113 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 757 561	0	2 028 148	0	0	0	280 000	0	134 100	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	138 449 103	0	4 818 357	0	0	0	0	1 489	49 205	2 692 772	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 589 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	472 819 036	0	8 748 670	0	0	0	280 000	1 489	183 305	3 354 272	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 946 547	0	145 050	0	0	11 200	0	0	0	0	41 458	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 095 181	0	2 240 200	0	0	0	269 797	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 041 728	0	2 385 250	0	0	11 200	269 797	0	0	0	41 458	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 798 157	0	6 616 857	0	0	0	0	72 632	134 045	8 076 907	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	274 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	86 483 297	0	13 367 790	0	0	0	0	0	340 311	26 736 704	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	501 623 454	0	19 984 647	0	0	0	0	72 632	474 356	34 813 611	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 132 695 548	0	41 596 508	0	0	11 200	549 797	398 514	833 613	38 167 883	41 458	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	10 894 788	0	6 639 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	10 894 788	0	6 639 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 894 788	0	6 639 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	91 620	0	0	0	91 620	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	91 620	0	0	0	91 620	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 954 354	0	5 944 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 954 354	0	5 944 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	1 213 087	0	1 213 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	9 603 888	0	9 603 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 603 888	0	9 603 888	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)	16 862 949	0	16 761 129	0	91 620	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 671 900	0	8 671 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	824 402 743	0	820 892 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 475 805	0	24 908 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 575 540	0	22 793 571	0	0	0	0	0	0	61 457	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 617 378	0	17 480 328	0	0	0	0	0	0	16 593	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	945 743 366	0	894 746 776	0	0	0	0	0	0	78 050	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	536 981 792	0	151 433 431	0	0	0	62 105 869	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	94 750 817	0	3 908 581	0	0	0	16 606 584	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	631 732 609	0	155 342 012	0	0	0	78 712 453	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	259 188	0	0	0	0	0	259 188	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	259 188	0	0	0	0	0	259 188	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	259 188	0	0	0	0	0	259 188	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 861 084 195	0	1 144 236 594	0	91 620	34 311 629	82 631 436	398 514	833 613	41 133 433	3 457 064	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	10 861 084 195	0	1 144 236 594	0	91 620	34 311 629	82 631 436	398 514	833 613	41 133 433	3 457 064	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 671	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	75 751 267	1 469 881 120	293 235 830	8 980 630	330 792 023	384 417 840	26 752 094	2 243 545 194	225 117 323	1 516 291	164 716 670
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	501 966	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 662 570	1 456 815	10 004 434	0	340 620	0	0	2 973 881	8 930 985	0	21 780
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	281 358	0	0	219 000	0	0	281 358	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	45 189 249	4 074 210	0	1 053 000	5 254 858	0	66 802 881	3 706 800	0	2 498 220
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	135 000	4 525 000	765 000	40 000	140 000	1 460 000	45 000	6 654 326	585 000	15 000	130 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	566 534	4 254 393	1 145 337	110 002	1 134 568	2 933 545	30 616	8 585 276	454 028	0	194 084
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 968 452	16 229 376	5 628 507	3 900	6 563 948	3 320 919	284 281	26 487 036	4 086 639	205 690	2 591 338
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	80 083 823	1 541 817 311	314 853 318	9 134 532	340 243 159	397 387 162	27 111 991	2 355 831 918	242 880 775	1 736 981	170 152 092
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	939 048	3 523 433	11 519 347	3 069 634	0	44 600	15 382 646	184 404	8 552 189	1 425 377	0	4 231 859
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	383 022	0	0	0	295 246	0	971 578	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	939 048	3 523 433	11 902 369	3 069 634	0	44 600	15 677 892	184 404	9 523 767	1 425 377	0	4 231 859
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	939 048	83 607 256	1 553 719 680	317 922 952	9 134 532	340 287 759	413 065 054	27 296 395	2 365 355 685	244 306 152	1 736 981	174 383 951
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 560	13 143 777	242 408 156	50 961 132	1 406 996	53 485 892	62 616 432	4 232 173	367 360 582	38 294 829	482 080	27 359 395
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 560	12 659 279	237 465 540	48 636 340	1 399 916	52 560 852	61 935 985	4 197 103	362 704 426	37 538 766	269 650	26 816 127
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	460 603	4 141 691	2 189 387	0	899 196	422 027	27 105	3 479 106	652 518	209 775	511 322
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	1 064	0	0	0	0	0	8 936
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	23 895	800 925	135 405	7 080	24 780	258 420	7 965	1 177 050	103 545	2 655	23 010
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	13 889	0	92 474	0	9 319	21 762	0	0	25 557
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	232 441	6 216 782	0	19 180 343	995 891	2 736 559	224 883	4 871 800	0	22 132 363

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	232 441	6 230 671	0	19 272 817	995 891	2 745 878	246 645	4 871 800	0	22 157 920
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	529 305	0	9 124 287	0	735 351	0	1 011 545	0	2 348 930
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	489 801	0	1 707 894	0	142 692	0	529 471	0	1 529 792
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	1 019 106	0	10 832 181	0	878 043	0	1 541 016	0	3 878 722
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	12 328 418	0	94 244 401	0	4 553 269	0	18 328 357	0	51 897 899
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	674 450	0	3 849 713	0	128 520	340 000	0	0	6 901 267
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	20 000	2 146 344	0	7 417 131	100 000	1 636 350	0	618 095	0	7 688 919
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	2 582 325	0	0	0	0	0	2 530 723
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	2 582 325	0	0	0	0	0	2 530 723
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 812 000	769 551	0	1 747 031	858 500	477 511	4 028 090	1 379 273	0	2 024 397
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	45 000	41 133	3 424 526	0	27 660 669	319 044	1 805 442	3 751	3 270 551	0	32 769 533
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)	0	45 000	1 873 133	19 343 289	0	137 501 270	1 277 544	8 601 092	4 371 841	23 596 276	0	103 812 738
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	421 453	1 842 301	1 113 184	18 323	458 828	2 864 202	111 737	5 235 927	1 219 702	9 020	359 145
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	58 480	0	0	0	13 746
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	421 453	1 842 301	1 113 184	18 323	458 828	2 864 202	170 217	5 235 927	1 219 702	9 020	372 891
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	95 483	6 472 238	0	37 688 831	265 424	2 212 464	140 017	7 539 431	0	28 512 228
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	53 443	4 256 699	0	253 803	174 078	1 931 742	315 629	79 697	0	17 505 831
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	148 926	10 728 937	0	37 942 634	439 502	4 144 206	455 646	7 619 128	0	46 018 059
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	466 453	4 096 801	38 435 187	18 323	206 007 730	5 577 139	16 539 436	10 310 059	38 847 922	9 020	176 240 330
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	62 572	83 962	0	2 119 285	0	199 253	0	74 813	0	1 059 933
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	62 572	83 962	0	2 119 285	0	199 253	0	74 813	0	1 059 933

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 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	091213 Nemzetiségi 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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	62 572	83 962	0	2 119 285	0	199 253	0	74 813	0	1 059 933
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (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
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	1 263 796	0	0	972 300	0	580 000	0	0	0	694 550
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	27 559	0	31 902	0	349 418	0	0	0	1 335 653
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	350 000	342 241	0	1 288 768	298 828	5 850 960	0	392 620	0	4 043 153
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	94 500	99 845	0	543 558	21 613	1 587 701	0	106 009	0	1 493 542
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	1 708 296	469 645	0	2 836 528	320 441	8 368 079	0	498 629	0	7 566 898
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	381 270	0	38 490 544	0	3 533 500	40 859 497	2 221 719	0	109 974 473
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	102 943	0	10 351 947	0	0	0	167 864	0	29 449 397
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	484 213	0	48 842 491	0	3 533 500	40 859 497	2 389 583	0	139 423 870
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	990 608	97 217 486	1 801 995 505	408 357 091	10 559 851	653 579 685	481 579 066	60 168 836	2 783 885 823	324 411 928	2 228 081	526 034 377
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	990 608	97 217 486	1 801 995 505	408 357 091	10 559 851	653 579 685	481 579 066	60 168 836	2 783 885 823	324 411 928	2 228 081	526 034 377
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	679	0	0	0	0	0	680	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	556 217 698	0	94 497 845	0	52 833 903	57 161 366	89 145 228	135 571 667	273 163 592	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 770 924	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	487 200	0	4 741 065	0	2 113 311	0	5 253 716	2 161 950	313 635	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 576 160	0	1 390 550	0	612 045	0	3 412 725	1 686 150	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 640 000	0	335 000	0	195 000	0	160 000	165 000	17 637 545	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 319 507	0	143 876	0	223 191	233 200	286 804	761 805	2 112 598	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 830 834	0	799 301	0	1 718 983	864 528	712 146	2 506 012	13 154 328	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	592 071 399	0	101 907 637	0	57 696 433	58 259 094	98 970 619	142 852 584	330 952 622	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 337 767	383 505	0	178 200	1 361 018	0	0	0	6 329 816	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	1 503 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 337 767	383 505	0	178 200	2 864 018	0	0	0	6 329 816	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	600 409 166	383 505	101 907 637	178 200	60 560 451	58 259 094	98 970 619	142 852 584	337 282 438	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 613 764	61 104	15 875 542	24 859	9 354 557	9 018 851	15 359 000	22 422 635	90 938 959	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 211 555	61 104	15 778 713	24 859	9 139 103	8 955 855	15 285 043	22 018 756	48 705 624	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 083 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 929	0	37 534	0	180 939	62 996	45 637	374 674	522 362	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	290 280	0	59 295	0	34 515	0	28 320	29 205	2 627 973	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	199 907	0	0	0	0	26 602	0	0	53 206	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	326 017	0	0	0	0	14 409 686	1 108 083	0	10 354 136	1 569 798
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	525 924	0	0	0	0	14 436 288	1 108 083	0	10 407 342	1 569 798
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	4 595 691	242 538	0	17 364 063	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	921 653	489 962	0	668 571	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	5 517 344	732 500	0	18 032 634	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	44 671 195	9 840 944	0	2 118 040	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	18 744 471	0	0	2 914 040	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	2 146 934	74 490	0	1 542 788	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 624	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 769 953	0	0	0	0	1 001 137	110 447	0	11 896 037	441 386
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 769	0	0	0	0	13 396 313	1 687 706	0	46 265 776	180 067
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 589 905	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 787 722	0	0	0	0	79 960 050	11 713 587	0	64 746 305	621 453
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 170 345	0	169 529	0	246 407	19 041	194 851	139 112	1 155 732	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	265 459	0	0	247 499	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 170 345	0	169 529	0	246 407	284 500	194 851	139 112	1 403 231	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	233 378	0	0	0	0	21 562 566	1 895 712	0	18 043 140	1 236 804
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	274 342 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	935 188	0	0	0	0	7 940 412	1 142 562	0	8 374 406	3 075 002
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 168 566	0	0	0	0	29 502 978	3 038 274	0	300 759 546	4 311 806
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 652 557	0	169 529	0	246 407	129 701 160	16 787 295	139 112	395 349 058	6 503 057
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	655 601	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	655 601	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	655 601	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	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	10 200	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	2 553 377	81 168	0	13 187 848	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 572	0	0	0	0	2 723 638	841 868	0	3 516 062	48 802
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 178	0	0	0	0	1 409 072	249 219	0	4 501 042	13 178
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	24 750	0	0	0	0	6 686 087	1 172 255	0	21 204 952	61 980
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	63 647 167	64 334 322	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	16 793 234	17 370 267	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	80 440 401	81 704 589	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	698 700 237	444 609	117 952 708	203 059	70 161 415	284 761 194	213 993 758	165 414 331	844 785 607	6 565 037
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	698 700 237	444 609	117 952 708	203 059	70 161 415	284 761 194	213 993 758	165 414 331	844 785 607	6 565 037

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	239	0	0	0	0	0	0	0	41	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	73 927 056	18 141 526	22 874 012	0	0	32 059 432	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	852 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 256 826	16 256 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	56 818 144	1 884 700	22 874 012	0	0	32 059 432	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	73 927 056	18 141 526	22 874 012	0	0	32 059 432	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 239 009 552	1 239 009 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 239 009 552	1 239 009 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 239 009 552	1 239 009 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 734 480	3 464 996	0	0	0	0	0	0	0	0	4 764 266	5 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 188 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 444 308	5 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 079 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 586 169	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 070 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 576 545	0
198	Ellátási díjak (B405)	27 719 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 185 959	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 301 424	935 554	0	0	0	0	0	0	0	0	784 652	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	141 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	141 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	141 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 095 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435 223	28 221
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 953 727	2 386 686	0	0	0	0	0	0	0	0	211 325	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	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
218	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)	1 652 066	1 652 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 037 048	734 620	0	0	0	0	0	0	0	0	211 325	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	73 026 260	6 787 236	0	0	0	0	0	0	0	0	12 967 594	33 221
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	9 538 133	8 833 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	704 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 138 888	4 138 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	4 694 774	4 694 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	9 538 133	8 833 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 395 501 001	1 272 771 976	22 874 012	0	0	32 059 432	0	0	0	0	12 967 594	33 221
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	289 582 238	0	0	0	289 582 238	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	289 582 238	0	0	0	289 582 238	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	384 651 787	0	0	384 651 787	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 254 221 736	0	0	0	9 254 221 736	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	9 928 455 761	0	0	384 651 787	9 543 803 974	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 928 455 761	0	0	384 651 787	9 543 803 974	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	11 323 956 762	1 272 771 976	22 874 012	384 651 787	9 543 803 974	32 059 432	0	0	0	0	12 967 594	33 221

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 086
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 086
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 086
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	586 337	100 000	0	59 000	0	8 147 737	0	0	4 607 144	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	552 936	100 000	0	27 000	0	2 059 708	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 063 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 430 487
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 063 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 430 487
198	Ellátási díjak (B405)	0	25 240 385	69 900	0	0	172 920	0	0	25 000	0	25 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	296 079	0	0	0	0	128 552	0	0	230 356	0	926 231
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 714
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 714
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 714
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	139 304	0	0	364 300	0	92 000	28 500	0	0	8 355	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	270 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 085 420

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
218	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	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	270 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 820 807
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 355 208	25 340 385	69 900	423 300	0	8 541 209	28 500	0	4 862 500	8 355	11 608 852
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 471
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 471
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 471
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 355 208	25 340 385	69 900	423 300	0	8 541 209	28 500	0	4 862 500	8 355	13 165 409
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 355 208	25 340 385	69 900	423 300	0	8 541 209	28 500	0	4 862 500	8 355	13 165 409

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 395 501 001
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 861 084 195
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 465 583 194
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 928 455 761
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 928 455 761
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	462 872 567
15	C) Összes maradvány (=A+B)	462 872 567
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	462 683 689
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	188 878

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	12 240 000	1 530 000	0	0	567 400	39 892	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 320 345	2 700 000	0	0	1 176 650	42 101	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	2	15 539 261	1 275 000	0	0	901 320	11 654	200 000	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	1	6 600 000	1 983 000	0	0	944 050	0	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	3	25 055 000	4 489 000	0	0	2 642 780	240 434	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	28	140 810 933	14 781 108	0	0	21 306 462	1 410 906	600 000	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	4	17 550 502	1 800 000	0	0	2 698 796	201 603	0	0	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	41	239 116 041	28 558 108	0	0	30 237 458	1 946 590	800 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	170	341 496 000	0	0	0	0	2 523 119	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	178	357 566 400	0	0	0	0	2 641 854	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	109	286 452 000	0	0	0	0	1 617 765	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	56	147 168 000	0	0	0	0	831 145	0	5 743 679	0
35	pedagógus I.	528	2 063 641 543	0	19 918 779	0	2 145 112	7 736 797	0	52 910 773	0
36	pedagógus II.	417	1 986 284 797	7 030 305	15 791 124	108 566 564	1 700 593	6 189 062	0	42 769 894	0
37	mesterpedagógus	52	338 170 191	876 681	1 969 157	20 592 000	212 064	771 778	0	5 333 416	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	85	721 078 196	0	3 218 814	20 880 000	346 644	1 261 560	0	8 718 084	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 595	6 241 857 127	7 906 986	40 897 874	150 038 564	4 404 413	23 573 080	0	115 475 846	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 884 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	32	29 952 000	0	0	0	0	70 031	0	1 038 782	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, 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
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	35	37 836 000	0	0	0	0	70 031	0	1 038 782	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 671	6 518 809 168	36 465 094	40 897 874	150 038 564	34 641 871	25 589 701	800 000	116 514 628	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	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	85	85	0	0	1 245	1 245	1 330
03	Összesen (01+02)	0	85	85	0	0	1 245	1 245	1 330
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	2	8	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	6	13	15
06	Jogi	0	2	2	0	0	2	2	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	5	7	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	165	5	170	170
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	181	21	202	206
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	99	0	24	123	123
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	99	0	4	103	103
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	20	20	20
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	4	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	99	7	28	134	135
27	Összesen (03+13+26)	0	90	90	99	188	1 294	1 581	1 671
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	15	21	36	41
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	15	21	36	40
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	85	85	71	166	1 273	1 510	1 595
33	I. funkció csoport	0	85	85	0	0	1 245	1 245	1 330
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	166	0	166	166
35	III. funkció csoport	0	0	0	71	0	28	99	99
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	28	7	0	35	35
59	III. funkció csoport	0	0	0	28	7	0	35	35
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	28	4	0	32	32
63	III. funkció csoport	0	0	0	28	4	0	32	32

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	36 308	0	8 113 157
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	74 429
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	36 308	0	8 187 586
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 999 639 199	0	7 218 035 197
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163 252 122	0	150 777 947
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	502 995 115	0	1 470 727 538
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 665 886 436	0	8 839 540 682
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	7 665 922 744	0	8 847 728 268
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	224 358 182	0	89 927 395
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	224 358 182	0	89 927 395
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	36 065 902	0	27 110 083
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	36 065 902	0	27 110 083
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	260 424 084	0	117 037 478
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 896 610	0	3 855 274
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 557 211	0	2 467 852
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 260	0	835 890
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	335 139	0	505 132
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	46 400
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 896 610	0	3 855 274
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	773 767	0	4 546 215
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	4 189 356
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	773 767	0	356 859
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 923 075	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	340 000	0	340 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 036 842	0	4 886 215
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 933 452	0	8 741 489
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 199 589	0	3 870 016
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 199 589	0	3 870 016
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25 654 056	0	371 864 233
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	25 654 056	0	371 864 233
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 454 467	0	375 734 249
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 398 357	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 972 574	0	1 594 999
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	22 755 887
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	32 370 931	0	24 350 886
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 993 105 678	0	9 373 592 370
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 866 689 476	0	6 866 968 484
183	G/IV Felhalmozott eredmény	33 284 589	0	-305 322 868
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-338 607 457	0	1 475 685 760

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 561 366 608	0	8 037 331 376
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 150	0	12 332 612
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	944 763	0	1 771 743
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 757 762	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 746 675	0	14 104 355
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 236 839	0	39 538 071
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 400	0	656 191
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	384 651 787
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	384 651 787
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 253 239	0	424 846 049
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	25 944 986
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	3 600
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	25 948 586
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 999 914	0	464 898 990
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	703 070 786	0	300 251 753
251	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	711 668 370	0	571 110 251
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 414 739 156	0	871 362 004
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 993 105 678	0	9 373 592 370

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	53 805 617	0	58 043 155
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	53 805 617	0	58 043 155
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 889 686 844	0	9 254 221 736
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150 796 499	0	83 465 189
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-63 776 037	0	1 281 921 323
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	131 674 931	0	185 597 147
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 108 382 237	0	10 805 205 395
13	10 Anyagköltség	109 836 193	0	99 766 040
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	525 086 056	0	556 849 562
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 240 351	0	5 414 407
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	640 162 600	0	662 030 009
18	14 Bérköltség	6 404 380 070	0	6 186 745 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	420 554 386	0	383 354 942
20	16 Bérjárulékok	1 279 454 744	0	1 124 782 840
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 104 389 200	0	7 694 883 473
22	VI Értécsökkenési leírás	376 646 402	0	371 628 776
23	VII Egyéb ráfordítások	383 336 407	0	659 596 275
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-342 346 755	0	1 475 110 017
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	3 739 298	0	575 743
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 739 298	0	434 029
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 739 298	0	575 743
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 739 298	0	575 743
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	-338 607 457	0	1 475 685 760

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)	17 505 349	9 389 436 225	2 090 143 985	0	502 995 115	0	12 000 080 674
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 671 900	0	0	0	946 404 175	0	955 076 075
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	137 402 010	0	137 402 010
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	392 860 646	84 826 282	0	0	0	477 686 928
05	Térítésmentes átvétel	0	0	99 361 251	0	0	0	99 361 251
07	Egyéb növekedés	0	0	197 422	0	0	0	197 422
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 671 900	392 860 646	184 384 955	0	1 083 806 185	0	1 669 723 686
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	143 164	38 000	34 222 374	0	0	0	34 403 538
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	803 388	0	0	0	803 388
13	Egyéb csökkenés	108 268	0	2 350 355	0	116 073 762	0	118 532 385
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	251 432	38 000	37 376 117	0	116 073 762	0	153 739 311
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 925 817	9 782 258 871	2 237 152 823	0	1 470 727 538	0	13 516 065 049
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 469 041	2 389 797 026	1 926 891 863	0	0	0	4 334 157 930
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	520 622	174 464 648	196 643 506	0	0	0	371 628 776
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	251 432	38 000	37 160 493	0	0	0	37 449 925
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 738 231	2 564 223 674	2 086 374 876	0	0	0	4 668 336 781
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 738 231	2 564 223 674	2 086 374 876	0	0	0	4 668 336 781
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 187 586	7 218 035 197	150 777 947	0	1 470 727 538	0	8 847 728 268
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 038 917	29 580 636	1 944 277 641	0	0	0	1 990 897 194

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	773 767	0	0	0	4 546 215	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 896 610	0	0	0	3 855 274	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 670 377	0	0	0	8 401 489	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	81 177 990
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 363
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	571 117 959
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	107 610 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	571 151 787
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	103 808 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	94 838 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 277 384
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	528 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 577 983
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	991 019 352
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	990 970 796
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	48 556
81	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)	260 424 084
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	260 424 084
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)	-143 386 606
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 861 084 195
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	11 323 956 762
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-289 582 238
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 772 448
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 189 356
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-416 908
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-6 923 075
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	346 210 177
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	346 210 177
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-25 944 986
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-25 944 986
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-3 600
51	Egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-434 029
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	117 037 478
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	117 037 478
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	89 927 395
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	27 110 083

Összesítés - Összesítés

#	Megnevezés	A javítása benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megtartását elmulasztva a 2021. évi teljesítési adatok nem kerültek teljes körűen könyvelésre (1= IGEN/ 2= NEM)	A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megtartásra került, azonban az ezt követően felmerült információk alapján a 2021. évi teljesítési adatok javítása szükséges (1= IGEN/ 2= NEM)	A javításban előterjesztett módosítások a 2022. évi könyvelésben is javíthatók (1= IGEN/ 2= NEM)	Javítás előtti módosított előirányzat (12. havi IKJ adata szerint)	Javított módosított előirányzat adat	Módosított előirányzat és Javított módosított előirányzat adat eltérés (+/-) 8=7-6	Javítás előtti teljesítés (12. havi IKJ adata szerint)	Javított teljesítés adat	Teljesítés és Javított teljesítés adat eltérés (+/-) 11=10-9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Nyilatkozat (1= IGEN/ 2= NEM)	2	1	2	0	0	0	0	0	0
02	01 űrlap 269. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	10 995 995 400	10 995 995 400	0	10 861 084 195	10 861 084 195	0
03	02 űrlap 284. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	1 452 191 426	1 452 191 426	0	1 395 501 001	1 395 501 001	0
04	03 űrlap 38. sor - K9 rovat	0	0	0	384 651 787	384 651 787	0	0	0	0
05	04 űrlap 31. sor - B8 rovat	0	0	0	9 928 455 761	9 928 455 761	0	9 926 740 858	9 928 455 761	1 714 903