

Adatellenőrző kód: -3d6c3-15-2c-6463-4072-39-3-4f-59-10-3f-1e-7030-608

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
JÓZSEF A. U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

835189 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

5300 Karcag Táncsics Mihály körút 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

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

KARCAG

2023. év. MÁRCIUS hó 21. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PABAN BEATRIX (név)

+36 59 795 219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KI (alíráás)

06-30/251-0425 (név, telefon)

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

835189

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KAFFEE 02

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>										
#	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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2	3									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 639 097 448	3 825 908 493	0	3 825 908 493	12 947 551 413	0	0	3 825 908 493	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 880 000	4 038 181	0	4 038 181	0	0	0	4 038 181	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80 000 000	122 841 663	0	122 841 663	0	0	0	122 841 663	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	68 093 552	63 665 989	0	63 665 989	0	0	0	63 665 989	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 200 000	13 025 639	0	13 025 639	0	0	0	13 025 639	
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	30 500 000	29 063 899	0	29 063 899	0	0	0	29 063 899	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 000 000	140 632 299	4 085 050	136 547 249	7 112 483	0	0	136 547 249	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 888 771 000	4 199 176 163	4 085 050	4 195 091 113	12 954 663 896	0	0	4 195 091 113	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	80 000 000	120 167 801	97 180	120 070 621	14 790 646	0	0	120 070 621	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	7 989 780	0	7 989 780	0	0	0	7 989 780	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 000 000	128 157 581	97 180	128 060 401	14 790 646	0	0	128 060 401	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 978 771 000</b>	<b>4 327 333 744</b>	<b>4 182 230</b>	<b>4 323 151 514</b>	<b>12 969 454 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 323 151 514</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>634 762 000</b>	<b>623 260 390</b>	<b>233 532</b>	<b>623 026 858</b>	<b>1 685 836 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623 026 858</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	551 944 997	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	59 765 000	
25	ebből: téppénc hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 814 783	
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizéseket illetően a kapcsolatokban terhelő más járulékok juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	59 808	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 442 270	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	7 569 477	0	7 569 477	0	0	0	7 569 477	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000	132 415 202	0	132 415 202	78 452	0	78 452	132 399 944	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 000 000	139 984 679	0	139 984 679	0	0	78 452	139 969 421	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	5 470 963	0	5 470 963	9 240	0	83 890	5 470 963	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	4 323 717	0	4 323 717	0	0	49 223	4 323 717	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 500 000	9 794 680	0	9 794 680	9 240	0	133 113	9 794 680	
35	Közüzemi díjak (K331)	133 500 000	262 496 458	0	262 496 458	842 380 878	0	81 090 926	262 496 458	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	23 000 000	26 989 352	0	26 989 352	7 488 484	0	906 772	26 989 352	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	82 888 655	0	82 888 655	4 961 498	0	252 655	82 888 655	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	9 670 760	0	9 670 760	2 225 428	0	4 110 337	9 670 760	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	6 512 391	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 698 000	20 529 589	0	20 529 589	248 175	0	248 175	20 529 589	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 000 000	203 753 223	4 756 085	198 997 138	1 975 573	0	2 773 515	194 082 495	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	7 996 935	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	329 198 000	606 328 037	4 756 085	601 571 952	859 031 861	0	89 382 380	596 637 309	

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	9 616 352	0	9 616 352	0	0	9 616 352
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	1 808 457	0	1 808 457	0	0	1 808 457
48	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 200 000	11 424 809	0	11 424 809	0	0	11 424 809
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 000 000	174 878 697	1 339 418	173 539 279	229 611 809	23 782 744	172 194 557
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	41 894 000	0	41 894 000	0	0	41 894 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+57) (K354)	0	59 875	0	59 875	0	0	59 875
57	Ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	59 875
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000	13 754 729	204 724	13 292 228	1 515	486 128	13 292 228
59	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	129 000 000	230 587 301	1 544 142	228 795 382	229 613 324	24 268 872	227 440 660
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>583 898 000</b>	<b>998 119 506</b>	<b>6 300 227</b>	<b>991 561 502</b>	<b>1 088 654 425</b>	<b>113 862 817</b>	<b>985 266 879</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	4 503 000	981 034	0	981 034	0	0	950 475
99	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	950 475
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>4 503 000</b>	<b>981 034</b>	<b>0</b>	<b>981 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 475</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	82 573	0	82 573	0	0	82 573
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	82 573	0	82 573	0	0	82 573
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	19 928 361	0	19 928 361	0	0	19 928 361
151	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	15 645 831
153	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	4 003 630
156	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	278 900
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>20 010 934</b>	<b>0</b>	<b>20 010 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 010 934</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	157 027 443	0	157 027 443	0	0	157 027 443
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	1 024 600	0	1 024 600	0	0	1 024 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 646 000	13 861 958	609 355	13 252 603	0	0	13 252 603
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 955 000	5 429 635	164 526	5 265 109	0	0	5 265 109
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>18 601 000</b>	<b>177 343 636</b>	<b>773 881</b>	<b>176 569 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 569 755</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	97 052 543	0	97 052 543	0	0	97 052 543
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	26 204 187	0	26 204 187	0	0	26 204 187

## 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
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>123 256 730</b>	<b>0</b>	<b>123 256 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 256 730</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	51 773	0	51 773	0	0	51 773
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	51 773
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>51 773</b>	<b>0</b>	<b>51 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 773</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>5 220 535 000</b>	<b>6 270 357 747</b>	<b>11 489 870</b>	<b>6 258 610 100</b>	<b>15 743 945 782</b>	<b>113 862 817</b>	<b>6 252 284 918</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	107 933 922	107 933 922	0	107 933 922	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	81 089 746	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 154 176	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	690 000	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>107 933 922</b>	<b>107 933 922</b>	<b>0</b>	<b>107 933 922</b>	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	98 130 625	98 130 625	0	98 130 625	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	0	0	3 655 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	94 475 025	
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>98 130 625</b>	<b>98 130 625</b>	<b>0</b>	<b>98 130 625</b>	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 100 000	15 655 314	19 223 014	882 840	15 655 314	
187	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 225 980	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 500 000	9 961 550	10 412 543	902 810	9 961 550	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	7 052 135	
198	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	17 890 300	18 224 560	0	17 890 300	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	5 151 396	5 780 781	246 778	5 151 396	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	0	0	0	0	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B409)	0	528 876	528 876	0	528 876	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	528 876	528 876	0	528 876	
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	62 900	62 900	0	62 900	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000 000	3 594 131	3 822 189	0	3 594 131	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli kártérítésért, személyesítési, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	126 719	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 495 436	
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>49 100 000</b>	<b>52 844 467</b>	<b>58 054 863</b>	<b>2 032 428</b>	<b>52 844 467</b>	
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	600 000	900 000	0	600 000	
244	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	600 000	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	3 988 541	3 988 541	0	3 988 541	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000	
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	3 788 541	
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>4 588 541</b>	<b>4 888 541</b>	<b>0</b>	<b>4 588 541</b>	
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>49 100 000</b>	<b>263 497 555</b>	<b>269 007 951</b>	<b>2 032 428</b>	<b>263 497 555</b>	

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	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	210 719 991	0	210 719 991	0	0	210 719 991	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	210 719 991	0	210 719 991	0	0	210 719 991	
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>210 719 991</b>	<b>0</b>	<b>210 719 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 719 991</b>	



## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	489 390 680	489 390 680	0	489 390 680
13	Maradvány igénybevétele (= I+I2) (B813)	0	489 390 680	489 390 680	0	489 390 680
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 171 435 000	5 728 189 503	5 728 189 503	0	5 728 189 503
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 171 435 000	6 217 580 183	6 217 580 183	0	6 217 580 183
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>5 171 435 000</b>	<b>6 217 580 183</b>	<b>6 217 580 183</b>	<b>0</b>	<b>6 217 580 183</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Telepítési/fejlesztési projektek és támogatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, javányügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 825 908 493	0	0	0	21 466 336	0	0	0	500 000	0	18 467 711	0
03	Céltutadás, projektprémiám (K1103)	4 038 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel (K1104)	122 841 663	0	0	0	0	0	15 638 600	0	0	0	626 336	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	63 665 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 025 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	29 063 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 360	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	136 547 249	900 000	0	0	848 834	0	0	0	0	361 054	731 759	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 195 091 113	900 000	0	0	22 315 170	0	15 638 600	0	500 000	361 054	19 898 166	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	120 070 621	0	0	0	0	0	0	0	0	71 582	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 989 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	128 060 401	0	0	0	0	0	0	0	0	71 582	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+16) (K1)</b>	<b>4 323 151 514</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 315 170</b>	<b>0</b>	<b>15 638 600</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>432 636</b>	<b>19 898 166</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>623 026 858</b>	<b>105 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 332</b>	<b>0</b>	<b>2 033 019</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>72 353</b>	<b>2 919 727</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	551 944 997	105 300	0	0	1 526 299	0	2 033 019	0	65 000	72 353	2 606 518	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	59 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 814 783	0	0	0	207 208	0	0	0	0	0	297 279	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, járulékok költségeinek (K2)	59 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 442 270	0	0	0	39 825	0	0	0	0	0	15 930	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 569 477	81 755	0	0	0	0	0	0	0	98 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 399 944	210 063	0	0	0	0	0	0	0	1 509 945	26 083	86 654
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	139 969 421	291 818	0	0	0	0	0	0	0	1 607 845	26 083	86 654
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 470 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	Nemzépítikéi tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Telepítéstechnikai projektek és támogatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, megelõzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 323 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 050
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 794 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 050
35	Köztartalmi díjak (K331)	262 496 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 485
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	26 989 352	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	43 325
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 868 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 868
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 670 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbfé: államháztartáson belüli (K335)	6 512 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (>=44) (K337)	20 529 589	0	0	0	0	700 000	0	0	0	649 000	37 440	130 344
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	194 082 495	10 793 291	0	0	0	790 000	1 423 105	0	16 218 551	2 783 545	300 441	119 323
44	ebbfé: biztosítási díjak (K337)	7 996 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	596 637 309	10 793 291	0	0	0	1 490 000	1 423 105	0	16 668 551	3 432 545	337 881	2 401 345
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 616 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 808 457	0	0	0	0	114 500	0	0	0	174 599	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 424 809	0	0	0	0	114 500	0	0	0	174 599	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 194 557	240 673	0	0	0	433 215	191 338	0	2 246 449	918 148	44 962	613 252
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 894 000	0	0	0	0	1 325 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	59 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbfé: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	59 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 292 228	245 461	0	0	0	0	0	0	0	105 879	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	227 440 660	486 134	0	0	0	1 758 215	191 338	0	2 246 449	1 024 027	44 962	613 252
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>985 266 879</b>	<b>11 571 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 362 715</b>	<b>1 614 443</b>	<b>0</b>	<b>18 915 000</b>	<b>6 239 016</b>	<b>408 926</b>	<b>3 108 301</b>
97	Ingyenértékelési ellátások pénzügyi juttatásai (>=98+99) (K47)	950 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	Összesen	Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Telepítési fejlesztési projektek és támogatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	950 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> <b>(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>950 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	82 573	0	82 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	82 573	0	82 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	19 928 361	15 655 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	15 645 831	15 645 831	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)	4 003 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	278 900	9 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>20 010 934</b>	<b>15 655 821</b>	<b>82 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Inglatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	157 027 443	0	0	0	0	9 041 491	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 024 600	0	0	0	0	0	0	0	0	418 944	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 252 603	0	0	0	0	0	0	0	0	767 244	0	26 378
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 265 109	0	0	0	0	1 116 289	0	0	0	320 272	0	7 122
<b>201</b>	<b>Bemutatók</b> <b>(=191+192+194+195+199+198+200) (K6)</b>	<b>176 569 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 157 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 506 460</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>
202	Inglatlanok felújítása (K71)	97 052 543	0	0	0	0	68 735 624	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 204 187	0	0	0	0	18 558 619	0	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások</b> <b>(=202+...+205) (K7)</b>	<b>123 256 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 294 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	51 773	0	0	0	0	51 773	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	51 773	0	0	0	0	51 773	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Telepítési/fejlesztési projektek és támogatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) <b>(KB)</b>	51 773	0	0	0	0	51 773	0	0	0	0	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) <b>(K1-K8)</b>	6 252 284 918	28 232 364	82 573	0	24 088 502	100 866 511	19 286 062	0	19 480 000	8 250 465	23 226 819	3 141 801
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	210 719 991	0	210 719 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	210 719 991	0	210 719 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	<b>Finanszírozási kiadások</b> (=296+304+305+306) <b>(K9)</b>	210 719 991	0	210 719 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Kiadások összesen</b> (=269+307) <b>(K1-K9)</b>	6 463 004 909	28 232 364	210 802 564	0	24 088 502	100 866 511	19 286 062	0	19 480 000	8 250 465	23 226 819	3 141 801
309	Állagos statisztikai állományi létszám	965	0	0	0	15	0	0	0	0	0	7	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	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 mikódterési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő mikódterési feladatok	091260 Fehőtökotatás 1-4. évfolyamon	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 mikódterési feladatok	092211 Címháziúmi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolában
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 071 834 003	180 321 272	151 042 805	228 712 288	32 055 785	0	1 104 947 495	184 039 959	219 958 897	207 399 364	0	55 986 682
03	Céltutadás, projektprémiám (K1103)	0	0	0	0	0	0	1 196 000	591 498	0	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 718 767	10 434 508	2 880 625	3 414 840	39 428	0	36 574 660	7 530 561	76 965	2 270 434	0	2 763 277
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 719 825	2 968 040	0	3 416 490	0	0	29 989 214	1 854 405	1 300 000	3 418 015	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 832 901	1 311 961	1 036 259	5 370 917	177 000	0	9 279 664	1 095 934	121 080	668 602	0	441 491
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (~=14) (K1113)	24 963 428	6 371 732	25 017 688	4 466 580	535 806	0	28 864 586	4 296 930	5 573 867	22 519 366	0	828 999
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 160 068 924	201 407 513	179 977 377	245 381 115	32 808 019	0	1 210 851 619	199 409 287	227 030 809	236 275 781	0	60 020 449
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	10 429 674	2 096 035	2 502 220	18 297 611	2 299 000	0	53 387 151	5 309 022	9 297 277	3 653 180	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	150 000	0	58 923	195 000	75 000	0	450 000	225 000	225 000	30 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 579 674	2 096 035	2 561 043	18 492 611	2 374 000	0	53 837 151	5 534 022	9 522 277	3 683 180	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+16) (K1)</b>	<b>1 170 648 598</b>	<b>203 503 548</b>	<b>182 538 420</b>	<b>263 873 726</b>	<b>35 182 019</b>	<b>0</b>	<b>1 264 688 770</b>	<b>204 943 309</b>	<b>236 553 086</b>	<b>239 958 961</b>	<b>0</b>	<b>60 020 449</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>154 279 524</b>	<b>27 427 884</b>	<b>24 312 285</b>	<b>33 995 318</b>	<b>4 113 925</b>	<b>0</b>	<b>161 723 087</b>	<b>26 824 085</b>	<b>31 027 652</b>	<b>29 533 493</b>	<b>0</b>	<b>7 899 392</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	152 131 925	26 586 315	23 667 388	33 054 633	4 070 295	0	160 218 059	26 097 514	30 380 790	29 323 127	0	7 866 382
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 473 009	713 759	487 869	749 525	11 770	0	801 118	583 201	405 387	103 426	0	3 805
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)	21 460	370	3 038	0	0	0	8 300	0	5 180	740	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	653 130	127 440	153 990	191 160	31 860	0	695 610	143 370	236 295	106 200	0	29 205
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	473 340	0	1 620 356	468 544	499 900	0	1 045 169	23 400	1 950 527	522 227	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 080 917	2 959 222	47 125 830	1 295 184	6 620 949	0	6 217 672	4 043 602	40 829 222	1 425 235	0	48 637
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 554 257	2 959 222	48 746 186	1 763 728	7 120 949	0	7 262 841	4 067 002	42 779 749	1 947 462	0	48 637

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	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 mikódterési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő mikódterési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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 mikódterési feladatok	092211 Címmeziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzés megteremtése felkészítő szakmai eleméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megteremtése felkészítő szakmai eleméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	155 140	97 588	929 715	78 000	591 363	0	90 150	80 734	585 102	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	1 795 312	0	375 113	0	0	0	1 461 656	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	155 140	97 588	2 725 027	78 000	966 476	0	90 150	80 734	2 046 758	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	27 374	0	108 874 115	0	16 413 764	0	121 990	0	100 293 224	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	506 333	4 020	7 928 757	137 500	1 014 333	0	935 339	1 980	10 517 212	494 820	0	0
39	Karbanarás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	7 092	29 141 814	3 285 545	5 811 364	0	61 588	0	31 423 043	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	5 569 259	0	1 032 784	0	10 579	0	1 259 901	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	3 723 890	0	16 642	0	10 579	0	1 242 744	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 697 441	579 520	3 624 356	714 867	231 887	0	2 275 589	896 640	2 985 492	328 000	0	59 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 867 799	4 201 732	55 813 099	468 492	3 962 781	0	5 307 420	1 980 919	42 667 422	1 595 975	0	1 212 639
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	207 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 098 947	4 792 364	210 952 200	4 606 404	28 466 913	0	8 712 505	2 879 539	189 146 294	2 418 795	0	1 271 839
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 104 357	677 873	147 519	2 686 323	0	0	1 837 739	115 670	207 893	337 460	0	156 734
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	479 050	211 263	20 000	0	0	0	620 950	87 095	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 144 357	1 156 923	358 782	2 706 323	0	0	1 837 739	736 620	294 988	337 460	0	156 734
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 987 226	1 421 525	65 139 696	1 240 245	7 832 880	0	3 183 145	1 712 074	56 996 480	843 930	0	297 345
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 551 410	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	616 365	17 000	2 180 910	803 236	300 359	0	1 125 391	70 805	2 296 985	949 117	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 603 591	1 438 525	67 320 606	2 043 481	8 133 239	0	4 308 536	1 782 879	98 844 875	1 793 049	0	297 345
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 556 292</b>	<b>10 444 622</b>	<b>330 102 801</b>	<b>11 197 936</b>	<b>44 687 477</b>	<b>0</b>	<b>22 211 771</b>	<b>9 546 774</b>	<b>333 112 664</b>	<b>6 496 766</b>	<b>0</b>	<b>1 774 555</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikódterési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő mikódterési feladatok	091260 Fehőtökotatás 1-4. évfolyamon	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. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikódterési feladatok	092211 Címmezési oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzés megismerési felkészítő oktatás elméleti feladatai a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megismerési felkészítő oktatás elméleti feladatai a szakképző iskolában
97	Inézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	230 819	0	144 754	0	0	0	442 073	0	132 829	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	230 819	0	144 754	0	0	0	442 073	0	132 829	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>230 819</b>	<b>0</b>	<b>144 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 073</b>	<b>0</b>	<b>132 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	1 105 672	0	0	0	0	765 691	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	1 105 672	0	0	0	0	765 691	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Ingyanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	72 311 602	0	0	0	0	0	75 674 350	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	27 204	0	0	0	0	0	0	88 032	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	688 229	5 079	3 100 242	314 776	103 207	0	2 523 193	0	2 726 606	181 384	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	152 037	1 371	1 019 515	84 990	27 866	0	655 334	0	918 356	69 156	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>840 266</b>	<b>6 450</b>	<b>76 458 563</b>	<b>399 766</b>	<b>131 073</b>	<b>0</b>	<b>3 178 527</b>	<b>0</b>	<b>79 319 312</b>	<b>388 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingyanok felújítása (K71)	0	0	15 758 264	0	0	0	0	0	12 558 655	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	4 254 731	0	0	0	0	0	3 390 837	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 012 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 949 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikódterési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő mikódterési feladatok	091260 Fehőtűoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikódterési feladatok	092211 Címmezővel oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai feladatai a szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai feladatai a szakmai feladatai a szakképző iskolákban
230	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84) (K84) (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
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>Kölségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 338 555 499	241 382 504	634 675 490	309 466 746	84 114 494	0	1 452 244 228	242 079 859	696 095 035	276 327 792	0	69 694 396
288	Államháztartáson belüli megőrzések 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
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b> (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen</b> (=269+307) (K1-K9)	1 338 555 499	241 382 504	634 675 490	309 466 746	84 114 494	0	1 452 244 228	242 079 859	696 095 035	276 327 792	0	69 694 396
309	Állagos statisztikai állományi létszám	264	50	55	57	12	0	258	39	77	38	0	11

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Címzárú és szakképző iskola tanulóinak kozismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhalásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsöde, munkahelyi bölcsöde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 328 574	38 925 138	2 503 764	0	0	92 666 432	155 488 637	25 263 351	0	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	2 250 683	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 231 803	79 908	0	0	0	1 385 691	0	1 175 260	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	13 025 639	0	0	0
09	Köznevelési költség-gérintés (K1109)	520 652	82 764	0	0	0	118 539	2 888 416	45 359	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1115)	253 077	465 930	16 200	0	0	2 161 905	6 194 572	1 174 936	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 334 106	39 553 740	2 519 964	0	0	96 332 567	179 847 947	27 658 906	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 147 061	0	0	0	0	0	3 465 000	8 115 808	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K125)	0	0	0	0	0	0	6 500 957	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 147 061	0	0	0	0	0	10 045 957	8 115 808	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>37 481 167</b>	<b>39 553 740</b>	<b>2 519 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 332 567</b>	<b>189 893 904</b>	<b>35 774 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 782 442</b>	<b>5 242 536</b>	<b>334 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 261 325</b>	<b>86 707 491</b>	<b>4 592 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 761 202	5 208 021	332 161	0	0	12 719 999	24 653 083	4 465 614	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59 765 000	0	0	0
25	ebből: téppénc hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	465 461	406 558	105 408	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	14 800	0	5 920	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 240	34 515	2 655	0	0	61 065	1 882 850	15 930	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	23 761	0	0	0	5 180	757 318	0	0	0
29	Újraemelteti anyagok beszerzése (K312)	729 630	6 175 880	311 924	0	1 136 197	160 789	8 384 922	0	1 021 487	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	729 630	6 199 641	311 924	0	1 136 197	165 969	9 142 240	0	1 021 487	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	209 083	1 132	0	31 497	0	2 621 459	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	341 441	7 225	0	50 250	0	285 670	0	0	0

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként**

#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítés megszervezése felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakkepző iskolákban	092260 Címzárú és szakkepző iskola tanulóinak kozismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	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	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	550 924	8 357	0	81 747	0	2 907 129	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	23 430 246	1 624 668	0	4 336 124	103 704	5 181 764	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	876 480	16 295	0	23 750	0	4 039 208	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	63 063	6 643 047	316 629	0	513 777	22 953	5 559 872	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 289 174	83 404	0	22 952	0	402 707	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	1 289 174	83 404	0	22 952	0	123 006	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	112 780	680 196	56 796	0	150 041	0	3 620 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	121 780	4 552 747	106 022	0	237 904	54 527	34 839 215	160 000	1 502 966	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 789 611	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	297 623	37 471 890	2 203 814	0	5 284 548	181 184	53 642 766	160 000	1 502 966	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	262 459	32 100	0	0	0	0	814 067	1 236 158	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	55 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	262 459	87 600	0	0	0	0	819 567	1 236 158	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	228 932	11 109 497	619 039	0	1 673 838	79 559	12 521 825	0	619 284	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	1 017 590	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	59 873	0	0	0
57	ebből: deviza kifizetések realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	59 873	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	303 359	0	0	0	0	3 660 221	0	617 140	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	228 932	11 412 856	619 039	0	1 673 838	79 559	17 259 509	0	1 236 424	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 518 644</b>	<b>55 722 511</b>	<b>3 143 134</b>	<b>0</b>	<b>8 176 330</b>	<b>426 712</b>	<b>83 771 211</b>	<b>1 396 158</b>	<b>3 760 877</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakkepző iskolákban	092260 Címzárú és szakkepző iskola tanulóinak kozismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	095030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	095040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatása	098021 Pedagógiai tevékenység szakmai feladatai	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
126	Elyvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	2 401 177	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok területi kiegészítései (K506)	0	0	0	0	0	2 132 267	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	268 910	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	0	0	0	0	0	<b>2 401 177</b>	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 520	0	0	0	0	477 900	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	76 301	598 135	0	0	0	2 064 689	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 981	161 495	0	0	0	686 497	0	0	0
201	<b>Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>112 802</b>	<b>759 630</b>	0	0	0	<b>3 229 086</b>	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
269	<b>Költegvétési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>43 895 055</b>	<b>101 278 417</b>	0	8 176 330	110 118 572	<b>366 002 869</b>	<b>41 763 744</b>	<b>3 760 877</b>	<b>0</b>
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Címazárú és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhalásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, extraművelési nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai	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
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307)(K1-K9)</b>	<b>43 895 055</b>	<b>101 278 417</b>	<b>5 997 914</b>	<b>8 176 330</b>	<b>110 118 572</b>	<b>366 002 869</b>	<b>41 763 744</b>	<b>3 760 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	13	1	0	0	24	31	5	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, mikódítései	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	107 933 922	3 486 300	0	0	0	22 667 876	0	0	0	0	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	81 089 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 154 176	3 486 300	0	0	0	22 667 876	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>107 933 922</b>	<b>3 486 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 667 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	98 130 625	0	0	0	0	0	94 475 025	0	0	0	0	0
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 655 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	94 475 025	0	0	0	0	0	94 475 025	0	0	0	0	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>98 130 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 475 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	15 655 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	eből: tárgyi eszközök beérkeztetéséből származó bevételek (B402)	6 225 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	9 961 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	7 052 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	17 890 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 151 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+215) (B4092)	528 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	528 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)	62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 594 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai felkészítés, mikrodöntései	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződéseszegettel kapcsolatos, egyúttal járó bevételek a szerződésen kívüli kiegészítésért személynégy, dologi vagy más jog megteremtésért, jogalap nélküli támogatások (B411) összegyek (B411)	126 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 495 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>52 844 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	3 988 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	3 788 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>4 588 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>263 497 555</b>	<b>3 486 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 667 876</b>	<b>94 475 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	489 390 680	0	0	489 390 680	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	489 390 680	0	0	489 390 680	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 728 189 503	0	0	5 728 189 503	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	6 217 580 183	0	0	6 217 580 183	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>6 217 580 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 217 580 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>6 481 077 738</b>	<b>3 486 300</b>	<b>0</b>	<b>6 217 580 183</b>	<b>0</b>	<b>22 667 876</b>	<b>94 475 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 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 oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bocióde, munkahelyi bocióde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	550 000	0	0	0	40 000	0	0	81 189 746	0	
37	ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 089 746	0	
40	ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	550 000	0	0	0	40 000	0	0	100 000	0	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	0	550 000	0	0	0	40 000	0	0	81 189 746	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 655 600	0	
73	ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 655 600	0	
74	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 655 600	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 896 500	24 000	0	9 711 912	0	124 600	332 900	356 200	0	0	3 209 302
187	ebblől: tárgyi eszközök bérfeladásából származó bevételei (B402)	0	1 896 500	0	0	4 019 480	0	115 000	0	195 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	9 843 226	0	113 403	0	0	0	4 921	0
190	ebblől: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	6 938 732	0	113 403	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	17 371 260	0	519 040	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	4 254 019	0	30 619	0	0	246	866 512	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	154 732	0	0	0	0	180 929	0	0	193 315	0	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	154 732	0	0	0	0	180 929	0	0	193 315	0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 900	0	



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermeknek napközbeni ellátása családi bocióde, munkaközi bocióde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0	327 348	0	0	0	0	0	3 266 783	0
219	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	106 719	0	0	0	0	0	20 000	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	220 593	0	0	0	0	0	2 274 843	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	0	2 051 232	17 395 260	0	24 655 445	0	268 622	513 729	356 200	0	3 528 165	4 075 814
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
244	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	200 000	0	0	0	0	0	1 699 491	0	0	2 089 050	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	1 699 491	0	0	2 089 050	0
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	0	200 000	0	0	0	0	0	1 699 491	0	0	2 689 050	0
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	0	2 251 232	17 945 260	0	24 655 445	0	268 622	2 253 220	356 200	0	91 062 561	4 075 814
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatai	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bocióde, munkahelyi bocióde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>2 251 232</b>	<b>17 945 260</b>	<b>0</b>	<b>24 655 445</b>	<b>0</b>	<b>268 622</b>	<b>2 253 220</b>	<b>356 200</b>	<b>0</b>	<b>91 062 561</b>	<b>4 075 814</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	263 497 555
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 252 284 918
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-5 988 787 363</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	6 217 580 183
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	210 719 991
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6 006 860 192</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>18 072 829</b>
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>18 072 829</b>
16	D) <b>Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>17 815 052</b>
17	E) <b>Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>257 777</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, 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 államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máséhoz nem sorolható felsővezető	1	12 480 000	0	0	0	400 000	80 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 400 000	0	0	0	800 000	60 000	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máséhoz nem sorolható vezető	3	21 400 000	0	0	0	1 200 000	660 000	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kitt.)	1	6 600 000	0	0	0	400 000	140 000	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kitt.)	17	65 208 637	2 250 683	0	0	7 112 819	1 488 416	0	4 194 000	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kitt.)	7	29 400 000	0	0	0	3 112 820	460 000	0	2 000 572	0
24	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>31</b>	<b>155 488 637</b>	<b>2 250 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 025 639</b>	<b>2 888 416</b>	<b>0</b>	<b>6 194 572</b>	<b>0</b>
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	277 407 168	0	0	0	0	122 808	0	5 440 008	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	251 280 336	0	0	0	0	1 244 616	0	685 104	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	79	278 624 928	0	0	0	0	2 953 836	0	8 283 096	0
56	gyakornok (pedagógus)	76	273 115 128	0	22 334 800	0	0	3 891 400	0	13 535 976	0
57	pedagógus I.	326	970 037 976	893 749	33 502 319	42 443 993	0	9 068 653	0	46 389 120	0
58	pedagógus II.	182	981 719 208	893 749	33 502 320	21 221 996	0	6 261 640	0	46 726 475	0
59	mesterpedagógus	27	205 811 568	0	11 167 424	0	0	664 390	0	4 138 608	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	59	410 957 208	0	22 334 800	0	0	1 968 140	0	4 305 456	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>919</b>	<b>3 648 953 520</b>	<b>1 787 488</b>	<b>122 841 663</b>	<b>63 665 989</b>	<b>0</b>	<b>26 175 483</b>	<b>0</b>	<b>129 503 843</b>	<b>0</b>
101	közfoglalkoztatott	15	21 466 336	0	0	0	0	0	0	848 834	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>15</b>	<b>21 466 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 834</b>	<b>0</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, 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
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24-34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	965	3 825 908 493	4 038 181	122 841 663	63 665 989	13 025 639	29 063 899	0	136 547 249	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	950	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 alaplókú 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	65	65	0	55	580	635	700
02	b) csoport	0	0	0	0	13	49	62	62
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>629</b>	<b>697</b>	<b>762</b>
10	Informatikai	0	0	0	0	1	9	10	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	17	40	40
22	Üzemeltetési	0	0	0	34	119	0	153	153
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>142</b>	<b>17</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>34</b>	<b>211</b>	<b>655</b>	<b>900</b>	<b>965</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>31</b>
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	7	18	25	31
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>19</b>	<b>204</b>	<b>637</b>	<b>860</b>	<b>919</b>
41	I. funkció csoport	0	59	59	0	61	611	672	731
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	9	10	10
43	III. funkció csoport	0	0	0	19	142	17	178	178
<b>64</b>	<b>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
67	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
<b>68</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	262 909	0	156 435	
<b>04</b>	<b>A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>262 909</b>	<b>0</b>	<b>156 435</b>	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 132 872 151	0	5 462 545 335	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	142 477 524	0	111 799 232	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	638 875 093	0	424 044 156	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 914 224 768</b>	<b>0</b>	<b>5 998 388 723</b>	
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IIII+A/IV)</b>	<b>5 914 487 677</b>	<b>0</b>	<b>5 998 545 158</b>	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	148 646 076	0	13 976 505	
<b>55</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>148 646 076</b>	<b>0</b>	<b>13 976 505</b>	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	13 207 086	0	2 130 667	
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>13 207 086</b>	<b>0</b>	<b>2 130 667</b>	
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>161 853 162</b>	<b>0</b>	<b>16 107 172</b>	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 366 563	0	5 210 396	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 856 896	0	4 018 693	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	553 570	0	334 260	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	956 097	0	629 385	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	228 058	
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	900 000	0	300 000	
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	900 000	0	300 000	
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>7 266 563</b>	<b>0</b>	<b>5 510 396</b>	
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 407 481	0	2 032 428	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 065 560	0	1 785 650	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	341 921	0	246 778	
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 407 481</b>	<b>0</b>	<b>2 032 428</b>	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	114 775 383	0	0	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	111 568 266	0	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 207 117	0	0	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 390 456	0	2 479 197	
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>117 165 839</b>	<b>0</b>	<b>2 479 197</b>	
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>126 839 883</b>	<b>0</b>	<b>10 022 021</b>	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 984 843	0	9 984 011	
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	326 399	0	0	
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>6 311 242</b>	<b>0</b>	<b>9 984 011</b>	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 125 213	0	-8 923 121	
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-5 125 213</b>	<b>0</b>	<b>-8 923 121</b>	



<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	211 108 224	0	570 085	
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/III/2)</b>	<b>211 108 224</b>	<b>0</b>	<b>570 085</b>	
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELJÁRÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>212 294 253</b>	<b>0</b>	<b>1 630 975</b>	
175	F/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	6 140 809	0	4 058 980	
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>6 140 809</b>	<b>0</b>	<b>4 058 980</b>	
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 421 615 784</b>	<b>0</b>	<b>6 030 364 306</b>	
180	G/II Nemzeti vagyton változásai	3 718 836 877	0	3 723 163 730	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-247 960 138	0	-330 014 491	
184	G/VI Mielég szerinti eredmény	-82 054 353	0	-192 474 116	
<b>185</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>3 388 822 386</b>	<b>0</b>	<b>3 200 675 123</b>	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 294 623	
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	30 559	
<b>211</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 325 182</b>	
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 277 343	0	113 862 817	
219	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	107 901	0	0	
224	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	210 719 991	0	0	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháziartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	210 719 991	0	0	
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>266 105 235</b>	<b>0</b>	<b>113 862 817</b>	
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II)</b>	<b>266 105 235</b>	<b>0</b>	<b>120 187 999</b>	
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	74 262 450	0	2 089 050	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	350 124 095	0	377 381 510	
250	J/3 Hatalmazott eredményszemléletű bevételek	2 342 301 618	0	2 330 030 624	
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 766 688 163</b>	<b>0</b>	<b>2 709 501 184</b>	
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 421 615 784</b>	<b>0</b>	<b>6 030 364 306</b>	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	35 454 894	0	42 445 191	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (-01+02+03)</b>	<b>35 454 894</b>	<b>0</b>	<b>42 445 191</b>	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 347 816 404	0	5 728 189 503	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	338 013 100	0	222 213 912	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	43 062 173	0	72 283 570	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	7 657 109	0	3 955 187	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 736 548 786</b>	<b>0</b>	<b>6 026 642 172</b>	
13	10 Anyagköltség	132 265 033	0	139 409 989	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	484 973 469	0	659 690 126	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 676 520	0	12 643 960	
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>622 915 022</b>	<b>0</b>	<b>811 743 975</b>	
18	14 Bérköltség	3 647 149 344	0	3 974 661 860	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	318 905 044	0	378 118 437	
20	16 Bérjárulékok	661 532 619	0	619 127 442	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 627 587 007</b>	<b>0</b>	<b>4 971 907 739</b>	
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>242 895 268</b>	<b>0</b>	<b>188 611 698</b>	
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>360 682 234</b>	<b>0</b>	<b>289 787 753</b>	
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-82 075 851</b>	<b>0</b>	<b>-192 963 802</b>	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	173 863	0	549 561	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	118 705	0	20 681	
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>173 863</b>	<b>0</b>	<b>549 561</b>	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	152 365	0	59 875	
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>152 365</b>	<b>0</b>	<b>59 875</b>	
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>21 498</b>	<b>0</b>	<b>489 686</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)</b>	<b>-82 054 353</b>	<b>0</b>	<b>-192 474 116</b>	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtádnok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>30 682 678</b>	<b>6 583 296 868</b>	<b>1 379 985 529</b>	<b>0</b>	<b>638 875 093</b>	<b>0</b>	<b>8 632 840 168</b>	<b>0</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	171 219 685	0	171 219 685	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	97 052 543	0	97 052 543	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	468 910 923	14 192 242	0	0	0	483 103 165	0
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	13 046 970	0	0	0	13 046 970	0
07	Egyéb növekedés	0	0	70 098	0	0	0	70 098	0
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>468 910 923</b>	<b>27 309 310</b>	<b>0</b>	<b>268 272 228</b>	<b>0</b>	<b>764 492 461</b>	<b>0</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 160 438	0	0	0	14 160 438	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	63 460	19 354 007	2 527 008	0	0	0	21 944 475	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	354 080	0	483 103 165	0	483 457 245	0
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>63 460</b>	<b>19 354 007</b>	<b>17 041 526</b>	<b>0</b>	<b>483 103 165</b>	<b>0</b>	<b>519 562 158</b>	<b>0</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>30 619 218</b>	<b>7 032 853 784</b>	<b>1 390 253 313</b>	<b>0</b>	<b>424 044 156</b>	<b>0</b>	<b>8 877 770 471</b>	<b>0</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>30 419 769</b>	<b>1 450 424 717</b>	<b>1 237 508 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 718 352 491</b>	<b>0</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	106 474	130 517 622	57 987 602	0	0	0	188 611 698	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	63 460	10 633 890	17 041 526	0	0	0	27 738 876	0
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>30 462 783</b>	<b>1 570 308 449</b>	<b>1 278 454 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 879 225 313</b>	<b>0</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>30 462 783</b>	<b>1 570 308 449</b>	<b>1 278 454 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 879 225 313</b>	<b>0</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>156 435</b>	<b>5 462 545 335</b>	<b>111 799 232</b>	<b>0</b>	<b>424 044 156</b>	<b>0</b>	<b>5 998 545 158</b>	<b>0</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 431 863	8 683 311	998 573 613	0	0	0	1 031 688 787	0

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	114 775 383	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 674 044	0	0	0	7 542 824	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>124 449 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 542 824</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	58 348 492
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	597
<b>03</b>	<b>Forrástól általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>41 014 712</b>
04	- ebből: behízáshoz, felújításhoz kapcsolódó	40 898 039
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	116 673
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>275 450</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	275 450
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, 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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>161 853 162</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	161 853 162
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-145 745 990</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 463 004 909
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 481 077 738
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-489 390 680
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-326 399
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-114 775 383
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-111 568 266
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-3 207 117
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	88 741
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-210 538 139
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-210 538 139
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-20 681
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>16 107 172</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>16 107 172</b>
64	Tájékoztató adat: Kincésiban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	13 976 505
65	Tájékoztató adat: Kincésiban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	2 130 667