

Adatellenőrző kód: 42-1f-777c6a3c-16-d60-73-14-5b-334132-121f-6da-2

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típusA megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

835255

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1149 Budapest Magyoródi út 21


Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest 2024. év április hó 9 nap

Lunger Judit
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lunger Judit (név)

+36-1-795-8162 / +36-20-368-4008 (telefon)

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

835255

KISS GERGŐ
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (alírást)

1/2024-4008 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

KAFFEE_SAP

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

PIR: 835255

Éves költségvetési beszámoló

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361417

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.10 08:53

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éveszeti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozásból	Költségvetési állás, más finanszírozásból	Költségvetési állás, más finanszírozásból	Költségvetési állás, más finanszírozásból	Költségvetési állás, más finanszírozásból	Tulajdonos
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 787 833 767	21 718 920 637	0	21 718 920 637	0	98 759 288 421	0	21 718 920 637
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	40 139 169	3 400 000	36 739 169	0	0	0	36 739 169
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, tállóna, társzolgálat (K1104)	500 000 000	624 740 049	0	624 740 049	0	0	0	624 740 049
05	Végkielégítés (K1105)	0	75 435 358	0	75 435 358	0	0	0	75 435 358
06	Jubileumi jutalom (K1106)	293 256 233	389 373 983	0	389 373 983	0	0	0	389 373 983
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 000 000	113 427 492	0	113 427 492	0	0	0	113 427 492
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	75 000 000	103 545 995	0	103 545 995	0	0	0	103 545 995
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	370 000 000	400 652 876	0	400 652 876	0	0	0	400 652 876
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 044 090 000	23 466 235 559	3 400 000	23 462 835 559	0	98 759 288 421	0	23 462 835 559
17	Munkavégzésértékelés, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	270 000 000	283 125 103	0	283 125 103	0	0	0	283 125 103
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	50 000 000	64 745 885	0	64 745 885	0	0	0	64 745 885
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	320 000 000	347 870 988	0	347 870 988	0	0	0	347 870 988
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 364 090 000	23 814 106 547	17 620 369	23 796 486 178	0	98 759 288 421	0	23 796 486 178
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 111 871 000	3 357 264 926	717 098	3 356 547 828	0	13 204 692 135	0	3 356 547 828
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	7 959 888	0	7 959 888	0	792 525	0	7 959 888
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 000 000	329 803 696	0	329 803 696	0	11 455 033	417 970	329 803 696
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	166 000 000	337 763 584	0	337 763 584	0	12 247 558	417 970	337 763 584
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000 000	131 860 952	0	131 860 952	0	108 307 043	0	131 860 952
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	16 035 556	0	16 035 556	0	34 259 118	0	16 035 556
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	125 000 000	147 896 508	0	147 896 508	0	142 566 161	0	147 896 508
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	380 000 000	452 403 281	0	452 403 281	0	1 380 698 800	0	452 403 281
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	195 000 000	860 631 143	12 387 062	848 244 081	0	2 819 764 400	0	848 244 081
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	200 000 000	1 322 876 440	0	1 322 876 440	0	4 395 861 009	0	1 322 876 440
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	25 000 000	59 236 758	0	59 236 758	0	166 088 947	0	59 236 758
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	800 000 000	2 695 147 622	12 387 062	2 682 760 560	0	8 762 413 156	0	2 682 760 560
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 500 000	16 254 213	0	16 254 213	0	40 236 022	0	16 254 213
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	45 000 000	52 945 416	0	52 945 416	0	48 892 934	0	52 945 416
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000 000	1 188 920 322	0	1 188 920 322	0	1 648 955 704	10 191 602	1 188 920 322
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	80 000 000	265 239 047	0	265 239 047	0	191 349	0	265 239 047
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet elbírnyzat	Működési elbírnyzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Közelítésigvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre megújuló	Közelítésigvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre megújuló	Közelítésigvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre megújuló	Közelítésigvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre megújuló		
2		4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000 000	160 691 101	0	160 691 101	101 683 483	0	160 691 101	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		750 636 748	0	750 636 748	271 189 219	0	750 636 748	
48	ebbel: bírsósági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	17 212 577	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 957 500 000	5 129 834 469	12 387 062	5 117 447 407	10 873 561 867	10 191 602	5 117 447 407	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	1 178 772	0	1 178 772	0	0	1 178 772	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	1 178 772	0	1 178 772	0	0	1 178 772	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	490 754 000	1 114 450 641	3 344 507	1 111 106 134	1 914 110 085	2 867 413	1 111 106 134	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	41 442 000	0	41 442 000	0	0	41 442 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	9 093	0	9 093	0	0	9 093	
61	ebbel: deviza kötelezettségek realizált arólyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	9 093	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000 000	257 205 252	30 701 560	226 503 692	102 609	10 474	226 503 692	
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	538 754 000	1 413 106 986	34 046 067	1 379 060 919	1 914 212 694	2 877 887	1 379 060 919	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K6)	2 787 354 000	7 029 780 319	46 433 129	6 983 347 190	12 942 588 280	13 487 459	6 983 347 190	
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	68 156 000	10 108 985	0	10 108 985	23 522 980	0	10 108 985	
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	10 108 985	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	68 156 000	10 108 985	0	10 108 985	23 522 980	0	10 108 985	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	49 678 006	0	49 678 006	0	0	49 678 006	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	49 678 006	0	49 678 006	0	0	49 678 006	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=135+...+164) (K506)	0	101 236	0	101 236	0	0	101 236	
158	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	14 481	
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	86 755	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	49 779 242	0	49 779 242	0	0	49 779 242	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	87 514	87 514	0	0	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 000 000	198 258 674	0	198 258 674	0	588 500	198 258 674	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 500 000	200 152 702	249 079	199 903 623	1 118 635	4 232 250	199 903 623	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 626 000	106 188 238	0	106 188 238	302 031	1 304 303	106 188 238	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	97 126 000	504 687 128	336 593	504 350 535	1 420 666	6 135 053	504 350 535	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	132 509 566	1 660 744	130 848 822	0	0	130 848 822	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás elnevezés	Módszer elnevezés	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
209	Felújítási célú elbiztesítés felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	35 777 583	448 401	35 329 182	0	0	35 329 182	
210	Felújítások (=209+...+209) (K7)	0	168 287 149	2 109 145	166 178 004	0	0	166 178 004	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	28 428 587 000	34 934 014 296	67 216 334	34 866 797 962	124 931 614 804	19 622 512	34 866 797 962	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli	Követelés - Költségvetési éven kívüli	Teljesítés
		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	195 000 027	195 000 027	0	195 000 027
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 611 969
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	88 980 587
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	85 686 119
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 311 352
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	410 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	195 000 027	195 000 027	0	195 000 027
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	25 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	230 000 000	329 757 458	336 797 981	0	329 757 458
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	150 000 000	285 210 432	286 081 502	0	285 210 432
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	283 559 038
196	Ellátási díjak (B405)	45 000 000	48 432 825	48 662 275	0	48 432 825
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 000 000	82 463 541	83 023 144	0	82 463 541
215	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	14 776 107	14 776 107	0	14 776 107
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 000 000	18 317 821	18 325 488	0	18 317 821
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	481 877
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	480 000 000	778 958 184	787 666 497	0	778 958 184
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	61 490 336	61 490 336	0	61 490 336
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	12 431 018
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	27 532
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	49 031 786
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	61 490 336	61 490 336	0	61 490 336
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	49 972 468	49 972 468	0	49 972 468
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	49 972 468
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	49 972 468	49 972 468	0	49 972 468
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	480 000 000	1 110 421 015	1 119 129 328	0	1 110 421 015

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben megszűlt	Követelés - Költségvetési év utólagosan módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	95 789 670	95 789 670	0	95 789 670
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	95 789 670	95 789 670	0	95 789 670
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	27 948 597 000	33 727 803 611	33 727 803 611	0	33 727 803 611
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	27 948 597 000	33 823 593 281	33 823 593 281	0	33 823 593 281
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	27 948 597 000	33 823 593 281	33 823 593 281	0	33 823 593 281

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának szervezési feladatainak ellátásához szükséges kiadások	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid lejáratú közhitelek	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyelvtanítása	082092 Közművelődési, kulturális tevékenységek, érdekek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A tanulók diákhitelintézkedését segítő, utaztatási, szakmai szolgáltatások teljesítése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	21 718 920 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 752 311
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	36 739 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 261
04	Készlet, tárgyi eszközök, felújítások, felújítások, felújítások, felújítások (K1104)	624 740 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 738 299
05	Végkielégítés (K1105)	75 435 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	389 373 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	113 427 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	103 545 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 638 639
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (=14) (K1113)	400 652 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 348 068
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	23 462 835 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 185 578
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	283 125 103	0	3 860 000	0	0	0	0	0	141 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 525 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 411
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	333 650 619	0	3 860 000	0	0	0	0	0	141 000	0	0	42 411
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 796 486 178	0	3 860 000	0	0	0	0	0	141 000	0	0	243 227 989
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 356 547 828	0	394 290	0	0	0	0	0	16 487	0	0	31 346 453
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 933 200 150	0	394 290	0	0	0	0	0	16 487	0	0	30 072 520
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	355 539 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: értékpénz hozzájárulás (K2)	47 619 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 459
26	ebből: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	641 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 614
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	19 547 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 860
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 959 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	329 803 696	0	0	0	0	0	0	0	457 064	0	0	411 048
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	337 763 584	0	0	0	0	0	0	0	457 064	0	0	413 928

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az államháztartáson belüli működési kiadások	016040 Nemzeti költségvetési szervek köznevelési és tudományos tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési kiadások	041231 Rovid lejáratú közhatalmi költséghozzájárulás	080330 Műveltségterületi tevékenységek (típusok szerint)	082042 Könyvtári állománygyűjtés, nyilvántartás	082092 Közművelődés - hagyományteremtés, közösségi kultúrális értékek gondozása	084020 Nemzeti önkormányzatok, köznevelési és tudományos tevékenység	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő tevékenységek, szakmai szolgáltatások megvalósítása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Suliszerű nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	131 860 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 946
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 035 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 052
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	147 896 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 998
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	452 403 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	848 244 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 322 876 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	59 236 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közvetített díjak (=35+...+38) (K331)	2 682 760 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 254 213	0	0	0	0	0	0	0	559 850	0	0	0
41	Bérenyi és lízing díjak (>=42) (K333)	52 945 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 188 920 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	265 239 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbi: államháztartáson belül (K335)	261 529 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	160 691 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	750 636 748	0	3 851 993	0	0	0	0	0	62 992	9 036	0	168 000
48	ebbi: biztosítási díjak (K337)	17 212 577	0	519 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 117 447 407	0	3 851 993	0	0	0	0	0	622 842	149 036	0	212 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 178 772	0	0	0	0	0	0	0	0	803	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 178 772	0	0	0	0	0	0	0	0	803	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 111 106 134	0	950 039	0	0	0	0	0	0	0	0	182 057
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 442 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=58+...+61) (K354)	9 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebbi: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	9 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361417
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység, igazgatás és támogatás	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rovid lejáratú közfelhalmozás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	083042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082002 Kézműviselek - hagyományos kézművesi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi képzési feladatok ellátása és támogatása	094070 A fiatalok társadalmi integrációjára szolgáló működtetés, szakmai felkészítés, munkahelyteremtés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091120 Szakosított nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	226 503 692	0	45 134 539	0	0	0	2	32 224 516	1 462 751	663 335	0	1 361
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 379 060 919	0	46 084 578	0	0	0	2	38 848 400	1 823 383	1 001 696	0	183 418
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 983 347 190	0	49 936 571	0	0	0	2	38 848 400	2 903 289	1 754 918	0	944 344
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	10 108 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 810
103	ehélt, oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	10 108 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 810
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	10 108 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 810
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	49 678 006	0	0	49 678 006	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	49 678 006	0	0	49 678 006	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	101 236	0	86 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	14 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	86 755	0	86 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	49 779 242	0	86 755	49 678 006	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198 258 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199 903 623	0	0	0	0	0	2 025 470	0	0	363 028	0	140 024
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 188 238	0	0	0	0	0	94 981	0	0	98 018	0	37 806
205	Bemutatói célú kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	504 350 535	0	0	0	0	0	2 120 451	0	0	461 046	0	177 830
206	Ingatlanok felújítása (K71)	130 848 822	0	0	0	0	0	0	0	21 714 280	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 329 182	0	0	0	0	0	0	0	5 862 856	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	166 178 004	0	0	0	0	0	0	0	27 577 136	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Országos	013320 Államháztartás vagyronnal való gazdálkodási kapcsolatai feladatai	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018000 Központi költségvetési beruházások	041231 Rövid távú körülmények	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082092 Környezet- barát közösségi kulturális erőforrások teremtése	084020 Nemzetiségi képzések, előkészítő és támogatás	084070 A fiatalok árszabási intézkedését segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, munkaadói	091110 Öregedő nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajtó- nevelési igényű gyermek- és ifjúsági nevelésnek, ellátásnak szakmai feladatai
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	34 866 797 962	0	54 277 616	49 678 006	0	0	2 120 453	38 908 400	30 637 922	2 215 964	0	275 818 426
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	34 866 797 962	0	54 277 616	49 678 006	0	0	2 120 453	38 908 400	30 637 922	2 215 964	0	275 818 426
313	Állagos statisztikai állományi létszám	4 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m/közhatalmi feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál tanácsadói, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajnos nevelési igényű tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanulóknál nevelésével, oktatásával összefüggő m/közhatalmi feladatok	091240 Alapítványi m/vésztanács	091250 Alapítványi m/vésztanácsokkal összefüggő m/közhatalmi feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajnos nevelési igényű tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 361 757	8 338 200	3 658 743 053	2 058 649 367	91 860 515	1 023 159 254	884 412 107	44 817 009	2 628 387 030	400 626 115	36 666 260	207 683 935
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	0	19 974 306	558 403	0	1 646 800	142 869	0	10 229 004	151 253	0	615 661
04	Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, töltségátvitel (K1104)	1 059 328	20 441	68 358 660	103 482 343	1 638 898	42 123 006	8 433 000	595 561	64 442 380	17 085 854	577 941	10 115 989
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	23 639 393	2 799 104	0	1 482 000	0	1 778 400	13 688 626	1 067 912	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	104 291 158	45 253 610	1 872 675	4 345 895	16 162 959	0	48 019 997	1 878 005	0	889 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000	60 000	15 144 000	9 428 000	320 000	8 960 000	5 152 000	320 000	9 969 000	2 384 000	480 000	1 860 000
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	301 025	8 239	14 038 260	11 659 898	84 092	7 014 514	3 827 630	426 607	9 261 907	3 070 172	423 200	2 010 312
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	659 701	66 690	61 788 173	36 541 249	2 645 635	17 101 252	7 702 343	907 695	46 550 416	10 969 257	677 102	4 807 744
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	44 561 811	8 493 570	3 965 977 003	2 268 371 974	98 441 815	1 105 832 721	925 632 908	48 845 272	2 830 547 360	437 242 568	38 824 503	227 982 841
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	10 983	45 574	5 099 787	561 062	87 713	71 212	64 830	1 386 148	17 065 246	2 987 804	105 544	72 568
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 983	45 574	5 099 787	561 062	87 713	71 212	64 830	1 386 148	17 065 246	2 987 804	105 544	72 568
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 983	45 574	5 099 787	561 062	87 713	71 212	64 830	1 386 148	17 065 246	2 987 804	105 544	72 568
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 572 794	8 539 144	4 012 849 849	2 280 473 599	98 529 528	1 106 263 933	944 174 229	50 231 420	2 912 515 319	457 419 766	38 929 847	228 055 409
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 747 444	358 816	501 681 939	295 451 367	13 258 400	124 183 633	110 589 785	6 277 136	367 033 608	57 266 865	4 984 614	24 649 453
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 655 739	348 196	493 066 264	288 606 678	12 816 929	119 688 192	108 025 967	6 057 147	361 400 056	56 272 382	4 875 679	23 599 266
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	57 901	0	6 085 112	5 158 054	377 365	2 835 506	1 494 801	163 349	3 951 552	527 445	72 564	705 230
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	38 006	113 375	0	74 015	189 619	0	15 770	0	0	15 737
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 804	10 620	2 482 557	1 573 260	64 106	1 585 920	879 398	56 640	1 666 230	467 038	36 371	329 220
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	142 022	610 853	520 670	0	487 447	26 574	0	457 872	596 605	0	603 891
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 772	5 052 444	18 913 081	4 294 336	116 554	57 130 378	2 727 756	5 167 010	3 839 980	10 587 702	52 199	52 172 260
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 772	5 194 466	19 523 934	4 815 006	116 554	57 617 825	2 754 330	5 167 010	4 297 852	11 184 307	52 199	52 776 151

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, előkészítő szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés, előkészítő működési feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszer? oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művésztanítás	091250 Alapfokú művésztanítás összeffüggő? működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszer? oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	31 005 241	8 488 621	0	0	3 821 163	7 224	6 925 151	7 217 466	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	3 371 420	1 102 155	0	1 440	744 082	0	743 618	2 284 373	0	1 560
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	34 376 661	9 600 776	0	1 440	4 565 245	7 224	7 668 769	9 501 839	0	1 560
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	13 859 559	0	0	0	120 592 647	0	15 460 240	0	0	0	113 962 145
36	Cégesenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	25 672 520	0	0	0	173 938 652	0	26 928 144	0	0	0	169 011 412
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	34 670 306	0	0	0	513 688 284	0	15 210 157	0	0	0	460 889 723
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	1 675 275	0	0	0	17 192 370	0	1 747 256	0	0	0	16 179 827
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	0	75 877 660	0	0	0	825 411 953	0	59 345 797	0	0	0	760 043 107
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	271 342	126 772	0	0	0	0	343 168	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	267 633	1 487 740	0	0	2 316 805	162 450	28 746 716	181 300	125 660	0	2 212 877
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	30 187 208	254 979	197 288	0	368 773 249	964 985	7 760 247	17 315	523 355	0	325 103 797
44	Közvetített szolgáltatások (=>45) (K335)	0	2 359 525	1 645	8 869	0	95 588 642	439 449	3 873 752	0	0	0	83 657 492
45	ebbi: államháztartáson belül (K335)	0	2 359 525	0	0	0	95 382 093	0	1 929 243	0	0	0	83 481 112
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	86 465	22 887 963	6 327 740	0	966 975	3 097 850	120 480	5 821 090	5 183 880	0	930 715
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	9 322 540	18 852 682	1 328 275	0	198 360 366	2 503 866	31 429 414	10 026 142	1 010 465	0	175 078 645
48	ebbi: biztosítási díjak (K337)	0	479 067	138 410	0	0	4 573 462	0	383 228	0	0	0	4 297 706
49	Szolgáltatási kiadások (=>49+41+43+44+6+47) (K33)	0	118 101 031	43 756 351	7 988 944	0	1 491 437 990	7 168 600	131 276 406	16 389 015	6 843 360	0	1 347 026 633
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	33 500	784 062	0	0	140 664	0	20 023	24 822	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=>50+51) (K34)	0	0	33 500	784 062	0	0	140 664	0	20 023	24 822	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 648	25 095 847	18 257 046	3 796 929	42 400	283 850 871	2 282 091	32 441 059	4 763 840	5 798 629	28 942	257 887 865
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	1 840
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 715	0	0	0
61	ebbi: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 715	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091130 Nemzetiségi övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (K355)	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódorlási feladatai (K355)	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelés-nevelési 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 oktatásával összefüggő m?kódorlási feladatok	091240 Alapfokú m?viszatoktatás	091250 Alapfokú m?viszatoktatással összefüggő m?kódorlási feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű 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 m?kódorlási feladatok
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	415 042	5 211 264	980 331	0	2 575 494	941 218	677 814	3 024 213	1 765 811	0	2 479 193
63	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 648	25 510 889	23 468 310	4 777 260	42 400	286 428 525	3 223 309	33 118 873	7 796 768	7 564 440	28 942	260 368 898
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 420	148 806 366	121 158 756	27 966 048	158 954	1 835 485 780	17 852 148	169 569 513	36 172 427	35 118 788	81 141	1 660 173 242
101	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	3 615 094	282 821	0	0	542 392	0	2 588 016	272 497	0	0
103	ehb?l: oktatásban résztvev?k pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	3 615 094	282 821	0	0	542 392	0	2 588 016	272 497	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	3 615 094	282 821	0	0	542 392	0	2 588 016	272 497	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb m?ködési célú rámozgatások államháztartáson bel?lre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ehb?l: egyéb fejezeti kezelés? el?irányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ehb?l: elk?lönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb m?ködési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	82 057 877	17 927 926	0	7 085	776 277	0	14 045 810	11 577 943	0	8 720
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	611 204	39 652 179	24 697 516	0	10 514 946	806 824	711 702	7 925 361	15 225 549	108 629	9 012 343
204	Benházási célú el?zetesen felszámított átalános forgalmi ad? (K67)	0	145 896	32 821 227	11 287 197	0	2 822 500	445 330	192 161	5 928 958	7 225 179	29 330	2 417 638
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	757 100	154 531 283	53 912 639	0	13 344 531	2 108 431	903 863	27 900 129	34 028 671	137 959	11 438 701
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	39 348 400	0	0	24 966 480	0	0	0	0	0	24 592 520
209	Felújítási célú el?zetesen felszámított átalános forgalmi ad? (K74)	0	0	10 624 068	0	0	6 740 949	0	0	0	0	0	6 639 981
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	49 972 468	0	0	31 707 429	0	0	0	0	0	31 232 501

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	09130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09140 Óvodai nevelés, ellátás m/közhatalmi feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m/közhatalmi feladatok	091240 Alapfokú m/veszemélyesség m/veszemélyesség	091250 Alapfokú m/veszemélyesség összefüggő m/közhatalmi feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-B. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-B. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-B. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-B. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő m/közhatalmi feladatok
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K6)	50 412 658	158 461 446	4 843 809 389	2 658 086 474	111 946 882	3 110 985 306	1 075 266 985	226 981 932	3 346 209 499	584 106 587	44 133 561	1 955 549 306
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	50 412 658	158 461 446	4 843 809 389	2 658 086 474	111 946 882	3 110 985 306	1 075 266 985	226 981 932	3 346 209 499	584 106 587	44 133 561	1 955 549 306
313	Államos statisztikai állományi létszám	9	2	832	473	20	229	196	10	604	95	8	47

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092213 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092211 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok elvégzése szakmai feladatok elvégzése? Iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók képzésének megnevezésére felkészítő szakmai feladatok elvégzése? Iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok elvégzése? Iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok elvégzése? Iskolákban	092290 Gimnázium és szakképzés iskolai tanulmányi képzésének és szakmai feladatok elvégzésével összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetellátás	096030 Köznevelési információs technológiák biztonság	096040 Köznevelési információs technológiák (kollégiumi, externális) nevelés	098010 Oktatás igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 748 260 278	46 468 270	177 127 517	34 678 508	41 847 049	25 715 423	38 241 978	132 844 978	0	257 938 557	1 799 466 634	549 561 493
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 337 968	53 652	45 236	0	0	0	0	0	402 653	0	762 212	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, előra, túlszámítgat (K1104)	23 179 460	665 250	3 462 831	344 750	1 420 900	108 000	2 635 263	8 457 561	0	20 342 172	127 393 587	600 675
05	Végkielégítés (K1105)	2 094 031	0	820 000	0	317 100	0	0	0	0	0	3 233 649	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 434 189	0	1 157 100	0	0	0	0	0	0	2 134 365	29 743 020	8 950 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 460 000	240 000	540 000	220 000	280 000	280 000	160 000	1 840 000	0	1 680 000	7 120 000	11 740 292
09	Közelkedési költségvontás (K1109)	7 138 876	953 267	326 107	142 406	0	365 133	159 210	703 295	0	2 527 554	10 895 653	4 344 687
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (P=14) (K1113)	32 753 313	747 260	1 332 639	198 636	625 756	269 614	455 432	3 011 291	0	5 674 316	38 353 785	26 968 144
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E=01+...+13) (K111)	1 868 658 115	49 127 699	184 811 430	35 584 300	44 490 805	26 738 170	41 651 883	206 857 125	402 653	290 296 964	2 016 968 540	602 165 291
17	Munkaadókat terhelő egyéni jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	51 372 493	373 600	2 185 620	0	982 432	0	969 248	312 000	0	0	1 816 873	249 283
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 400 521	818 169	0	21 173	0	16 484	114 048	331 486	0	79 612	86 997	9 181 937
19	Külső személyi juttatások (E=16+17+18) (K12)	59 773 014	1 191 769	2 185 620	21 173	982 432	16 484	1 083 296	643 486	0	79 612	1 903 870	9 431 220
20	Személyi juttatások (E=15+19) (K1)	1 928 431 129	50 319 468	186 997 050	35 605 473	45 473 237	26 754 654	42 735 179	207 500 611	402 653	290 376 576	2 018 872 410	611 596 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E=22+...+27) (K2)	245 320 600	6 479 459	23 734 313	4 692 658	5 768 314	3 567 562	5 352 723	22 741 636	52 345	33 911 410	260 339 068	286 080 449
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	241 097 841	6 326 924	23 213 512	4 626 138	5 660 986	3 388 688	5 304 991	22 208 486	52 345	32 537 583	252 433 593	74 441 143
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 797 000
25	ebből: vámpénz hozzájárulás (K2)	3 005 972	108 988	422 217	27 580	57 768	100 222	19 412	193 650	0	1 065 367	6 635 656	111 650
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	22 167	1 067	3 004	0	0	29 092	0	13 820	0	11 100	89 594	858
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	1 194 620	42 480	95 580	38 940	49 560	49 560	28 320	325 680	0	297 360	1 180 225	2 729 798
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 089 158	0	163 055	59 984	50 083	0	0	261 183	0	499 665	558 638	298 334
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 066 082	155 158	694 352	161 964	13 658	77 953	559 524	33 776 060	0	33 066 972	2 160 404	15 219 357

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi óraszáj, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismeret és szakképzés megnevezésű feladatok szakmai feladatai a szakképzési feladatokban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti oktatásának megnevezésű feladatok szakmai feladatai a szakképzési feladatokban	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésű feladatok szakmai feladatai a szakképzési feladatokban	092230 Gimnázium és szakképzés? Iskola tanulói közismereti oktatásának megnevezésű feladatok szakmai feladatai a szakképzési feladatokban	094250 Tankönyv- és jegyzetmegvásárlás	096030 Köznevelési intézményben tanuló hallgatók birtoklása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, extraművelő nevelése	098010 Oktatás igazgatás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 155 240	155 158	857 407	221 948	63 741	77 953	559 524	34 037 243	33 566 637	2 719 042	15 517 691
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 814 062	0	692 091	0	0	0	0	1 176	0	8 542 884	23 773 951
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 318 339	0	181 868	0	0	0	0	0	0	2 953 364	1 179 126
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 132 401	0	873 959	0	0	0	0	1 176	0	11 496 248	24 953 077
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	0	0	0	0	0	0	0	84 658 887	66 509 624	0	9 863 780
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	166 438 379	208 185 757	0	26 763 598
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	206 839 890	80 802 610	0	1 857 451
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	7 891 977	11 213 654	0	733 799
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	465 830 133	366 711 645	0	39 218 628
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	90 709	0	0	0	0	0	0	2 944 182	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 773 300	0	18 810	0	0	0	0	6 438 585	472 752	544 500	8 052 086
43	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	44 970	0	0	0	0	0	0	158 503 706	259 526 444	57 000	3 924 602
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	29 517 461	49 380 245	153 024	1 461
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	28 747 906	49 372 363	0	0
46	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	11 740 290	0	51 430	0	0	0	0	647 375	637 430	3 262 000	28 131 080
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 943 551	0	302 165	0	0	0	0	80 290 859	58 180 644	894 116	54 720 889
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 356 314	2 909 451	0	469 720
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 592 820	0	372 405	0	0	0	0	744 173 301	734 909 160	4 910 640	134 048 746
50	Külföldiek kiadásai (K341)	63 254	0	0	57 095	0	0	0	0	0	8 680	16 883
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	63 254	0	0	57 095	0	0	0	0	0	8 680	16 883
53	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	6 886 469	1 939	448 775	65 519	27 359	25 089	195 111	159 942 474	185 757 125	3 557 138	35 427 723
54	Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 357 000
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének szakmai feladatai	092221 Községi oktatás, nevelés szakmai feladatai a szakképzés területén	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési oktatásának nevelésének szakmai feladatai a szakképzés területén	092231 Szakképzés megnevelésének szakmai feladatai a szakképzés területén	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevelésének szakmai feladatai a szakképzés területén	092500 Gimnázium és szakképzés területének oktatásának nevelésének szakmai feladatai a szakképzés területén	094250 Tanulmányi és fizetésimégítésként	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, extrakurrikuláris nevelés	099010 Oktatás igazgatás
61	ebből: deviza kifizetések realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 360 552	0	132 378	0	99 606	2 350 536	3 076 231	934 004	3 076 231	119 118 518	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 247 021	1 939	581 153	65 519	27 359	162 293 010	188 833 356	4 491 142	188 833 356	195 903 619	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	48 190 736	157 097	2 684 924	344 562	91 100	103 042	854 241	940 504 730	957 309 153	23 625 752	0	370 440 016
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 202 473	0	0	0	78 397	28 231	438 901	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 202 473	0	0	0	78 397	28 231	438 901	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	1 202 473	0	0	0	78 397	28 231	438 901	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 481
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 481
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 481
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 914 751	0	4 277 493	0	0	38 695	193 613	0	0	0	0	24 831 611
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 788 667	6 248	208 567	0	23 695	5 643 053	4 855 145	9 442 495	4 855 145	13 000 949	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 499 448	312	1 211 236	0	6 398	1 529 633	1 298 078	2 601 753	1 298 078	9 903 230	0	0
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 202 866	6 560	5 697 296	0	30 093	7 211 421	6 153 223	12 237 861	6 153 223	47 735 790	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 660 744	0	0	0	0	18 566 398	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közbiztonsági szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai elnevelési oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai elnevelési oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai elnevelési oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai elnevelési oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092230 Gimnázium és szakképző iskola tanulók köznevelési oktatásának és szakmai elnevelési oktatásának feladatai a köznevelési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetforgalom	096030 Köznevelési intézményekben tanuló tanulók iskolai feladatainak biztosítása	096040 Köznevelési intézményekben tanuló kollégiumi, extrakurrikuláris nevelése	096010 Oktatás igazgatása
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	448 401	0	0	0	0	0	0	5 012 927	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 109 145	0	0	0	0	0	0	23 579 325	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 298 456 949	56 962 584	219 113 583	40 642 693	51 411 048	30 425 258	49 000 467	1 201 537 723	454 998	1 287 750 362	2 315 513 992	1 315 867 247
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 298 456 949	56 962 584	219 113 583	40 642 693	51 411 048	30 425 258	49 000 467	1 201 537 723	454 998	1 287 750 362	2 315 513 992	1 315 867 247
313	Általános statisztikai állományi leltár	401	10	39	7	9	6	9	43	0	60	418	127

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakosítottan tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakosítottan tevékenység működési feladatai	098023 Utazó csoportok, utazó tanulókat felkészítő szakmai feladatai	098061 Felkészítő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Felkészítő nevelés-oktatás működési feladatai	104011 Gyermekvédelemi beavatkozások ellátások	999999 Kormányzati funkciók fel- töltő oktatási tevékenységek kiadásai és bevételei	
46	Szakmai tevékenységek, segítő szolgáltatások (K336)	70 551 228	28 000	0	0	6 560	8 550	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	71 760 949	27 641 761	220 000	0	921 412	755 986	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	42 775	0	0	29 925	12 526	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	142 346 177	124 254 077	220 000	0	20 794 828	20 001 032	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 312	0	9 674	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	19 312	0	9 674	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 911 942	34 386 758	19 088	405 344	5 691 990	5 626 151	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	81 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 206 018	596 180	0	0	28 870	53 915	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 117 960	35 063 938	19 088	405 344	5 720 860	5 680 066	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	267 714 542	167 163 429	295 960	1 914 077	26 918 674	28 012 028	0	0
101	Inszemélyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	938 353	0	0
103	ebből: oktatásban részvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	938 353	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	938 353	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 600 873	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 049 803	8 529 052	0	5 104 850	86 765	289 519	0	0
204	Belsőházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 809 183	2 302 844	0	1 378 309	23 424	78 169	0	0
205	Belsőházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	32 459 859	10 831 896	0	6 483 159	110 189	367 688	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakcsoportok erőforrásigazgatási feladatai	098022 Pedagógiai szakcsoportok tervezési feladatai	098051 Utazó csoportok, utazó konferenciák feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktató szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktató művelődési feladatai	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások előállításai	999999 Kormányzati funkciók fel- nem osztott jellegűségei kiadásai és bevételei	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 455 379 403	241 093 553	439 661 253	103 964 916	28 060 267	111 894 854	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 455 379 403	241 093 553	439 661 253	103 964 916	28 060 267	111 894 854	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 102	12	81	17	1	15	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Társadalmi célu finanszírozás m/velterek	041231 Rövid létfajtaúti közlekedésszervezés	062052 Közművelődés - helyi önkormányzatok közösségi kulturális tevékenységének értékesítése	094020 Nemzeti közlekedési és támogatás	094070 A fiatalok árszakmai tevékenységét m/velterek fejlesztése, m/velterek	091140 Óvodai nevelés, ellátás m/velterek feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók oktatásának szabványos feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának szabványos feladatai 1-4. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei (=35+...+44) (B16)	195 000 027	0	0	85 686 119	0	160 000	3 050 000	2 209 000	0	6 969 807	140 000	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 611 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	88 980 587	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	85 686 119	0	0	85 686 119	0	0	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	11 311 352	0	0	0	0	0	0	2 209 000	0	6 969 807	140 000	
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	410 000	0	0	0	0	160 000	250 000	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	195 000 027	0	0	85 686 119	0	160 000	3 050 000	2 209 000	0	6 969 807	140 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	329 757 458	0	0	0	0	0	0	13 875	0	0	0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	285 210 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	283 559 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	Ellátási díjak (B405)	48 432 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	82 463 541	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	
215	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	14 776 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	18 317 821	0	0	0	0	0	0	0	0	749 689	1	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozások m/veleik	041231 Révoldi közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	094020 Nemzetközi konferenciák ellátása és támogatása	094070 A határok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m/kezelés	091140 Övondal szervezés, ellátás m/kezelés, feladatok	091211 Közelelvételek bevezetésében támogató szerepet ellátó szervezetek m/kezelés, feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
217	ebből: a szerződés megkötésénél a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli kármókosáért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	481 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	778 958 184	0	0	0	0	0	0	0	0	14 041	749 689	1
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	61 490 336	0	0	305 464	0	0	0	0	0	0	17 008 418	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	12 431 018	0	0	305 464	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	27 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 532	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	49 031 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 980 886	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	61 490 336	0	0	305 464	0	0	0	0	0	0	17 008 418	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	49 972 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 972 468	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	49 972 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 972 468	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	49 972 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 972 468	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	1 110 421 015	0	0	85 991 583	0	0	0	28 050 000	2 209 000	14 041	74 700 382	140 001
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	95 789 670	0	0	0	95 789 670	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81B3)	95 789 670	0	0	0	95 789 670	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B81B6)	33 727 803 611	0	0	0	33 727 803 611	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	33 823 593 281	0	0	0	33 823 593 281	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	33 823 593 281	0	0	0	33 823 593 281	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozás m/velerek	041231 Rovi/di id/teremi közfoglalkoztatás	082092 Kiszervezési költségvetési kiadások értékek gondozása	084020 Nemzetiségi körfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése m/kihoztása	091140 Óvodai nevelés, ellátás m/kihoztási feladatok	091211 Köznevelési intézményekben tanulóknak nyújtott rezsikiszármazékok, nevelészsérek, oktatási célú szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének megszervezése? nevelésének oktatási célú szakmai feladatok 1-4. évfolyamon
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	34 934 014 296	0	0	85 991 583	33 823 593 281	0	160 000	28 050 000	2 209 000	14 041	74 700 382	140 001

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajnos nevelési igényű tanulók napközi 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	092250 Gimnázium és szaklyceum? Helyi tantervű, közismereti és szakmai elméleti oktatással összefüggő működési feladatok	095030 Köznevelési intézményben tanulók felkészítésének biztosítása	095040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	096010 Oktatási igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 000 000	1 992 545	0	0	0	0	0	0	0	0	89 792 556	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 611 969	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 180 587	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	1 992 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	eből: nemzeti és önkormányzati és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 000 000	1 992 545	0	0	0	0	0	0	0	0	89 792 556	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 909 394	227 667	0	0	2 163 522	1 967 808	276 608 480	36 597 912	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	284 263 392	0	0	947 040	0	0	0	0
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	282 611 998	0	0	947 040	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	47 865 825	477 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	453 842	0	0	0	79 918 795	6 150	421	2 084 167	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 275 988	0	47 752	0	1 461 273	0	2 500 368	1 356 004	0	0	70 104	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	121 224	1	0	2	39 380	0	0	1	4 155	15 900 703	1 483 195	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkáértelen feladatok évfolyamán	091240 Alapítványi munkáértelen feladatok	091250 Alapítványi munkáértelen feladatok oktatásával összefüggő munkáértelen feladatok évfolyamán	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatok? nevelésével, oktatásával összefüggő munkáértelen feladatok évfolyamán	092112 Sajátos nevelési igényű? tanulók napközi feladatok? nevelésével, oktatásával összefüggő munkáértelen feladatok évfolyamán	092120 Köznevelési intézmény 3-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkáértelen feladatok évfolyamán	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szaktárgy feladatok	092250 Gimnázium és szakiskola? Iskolai tanulók munkáértelen és szakmai feladatok? oktatásával összefüggő munkáértelen feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbelszolgálatok Birtoklás	096040 Köznevelési intézményben tanulók közfoglalkoztatás nevelése	096010 Oktatási igazgatás	096021 Pedagógiai szakvizsgáztatás tevékenység szakmai feladatok
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos 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	462 407	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	21 760 448	48 093 493	524 752	2	268 800	367 846 362	1 973 958	279 109 269	41 075 124	4 155	15 970 807	1 483 195
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	6 805 654	7 484 514	0	29 886 286	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	12 125 554	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	6 805 654	7 484 514	0	17 760 732	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	6 805 654	7 484 514	0	29 886 286	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	26 760 448	50 086 038	524 752	6 805 656	7 753 314	367 846 362	31 860 244	279 109 269	41 075 124	4 155	105 763 363	1 483 195
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi átmozgatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulókkal (köznevelési) oktatásával összefüggő m7/hódolási feladatok	091240 Alapítványok m7/vesztékelési feladatok	091230 Alapítványok m7/vesztékeléssel összefüggő m7/hódolási feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal napi rendszeres oktatásának szakmai feladatai 5-B. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napi rendszeres oktatásának szakmai feladatai 5-B. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-B. évfolyamán tanulókkal oktatásával összefüggő m7/hódolási feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092250 Gimnázium és szakiskola tanulói tantervi feladatok és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m7/hódolási feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulókkal hódolások biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulókkal kollégiumi, externátusi nevelése	099010 Oktatási igazgatás	099021 Pedagógiai szakvizsgálatok tevékenység szakmai feladatai
315	Bevételek összesen (E283+314) (B1-B8)	26 760 448	50 086 038	524 752	6 805 656	7 753 314	367 846 362	31 860 244	279 109 269	41 075 124	4 155	105 763 363	1 483 195

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098061 Fejlesztéssel kapcsolatos bevételek (feladat)	104011 Cymmekvidélimi bevételek ellátások
			999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható bevételek és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0
188	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
215	Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)	0	64 618
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	19 470	0
217	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésrészleges kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződés a központi költségvetés, a költségvetési szerv költségvetésénél, jogalap nélkül gazdálkodásért kapott összegét (B411)	19 470	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 470	64 618
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 470	64 618
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	19 470	64 618

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés 2	Összeg 3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		1 110 421 015
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		34 866 797 962
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-33 756 376 947
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		33 823 593 281
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		33 823 593 281
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)		67 216 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)		67 216 334
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		63 175 428
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		4 040 906

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyviteli, helyettesítési díj, túlléon, előszállítási	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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 tiszteleddíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, áttagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, másnóva nem sorolható felsővezető)	1	14 160 000	0	0	0	156 250	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	24 470 000	0	0	0	322 500	0	0	497 400	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnóva nem sorolható vezető	8	59 989 999	0	0	0	1 438 073	872 797	0	1 494 200	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	10 260 000	0	0	0	156 250	0	0	114 600	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	16	106 103 026	0	0	0	3 608 416	180 858	0	3 416 296	0
18	hivatali főtanácsos I.	32	190 900 191	0	0	0	4 555 882	2 177 082	0	10 160 593	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	22	117 062 191	0	137 979	0	4 040 236	772 524	0	7 558 553	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	82	522 945 407	0	137 979	0	14 277 607	4 003 261	0	23 241 642	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	170	486 954 122	0	25 557 499	0	2 920 000	3 986 376	0	9 092 350	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	353	1 116 502 812	82 800	32 709 765	10 384 827	8 820 000	11 570 844	0	23 682 212	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	352	1 356 509 403	1 177 943	32 931 419	10 205 044	8 920 000	13 179 818	0	28 999 332	0
69	szakmunkások (pedagógus)	439	1 676 524 925	1 871 268	47 420 472	3 980 000	10 468 000	3 863 554	0	31 891 694	0
70	pedagógus I.	1 656	6 803 214 463	13 031 958	186 613 766	133 801 839	28 884 632	27 611 981	0	117 063 676	0
71	pedagógus II.	1 086	5 540 652 014	12 487 259	145 018 691	179 127 751	21 780 000	18 939 763	0	100 931 314	0
72	mesterpédagógus	270	1 376 112 590	2 031 013	48 197 753	46 591 300	4 072 000	4 445 292	0	20 422 946	0
73	kuratórtanárs	11	89 926 657	0	815 941	1 170 823	240 000	404 019	0	1 294 570	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	179	1 779 688 046	6 056 928	65 026 852	64 469 381	5 582 000	9 844 101	0	24 801 025	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	4 516	20 226 085 032	36 739 169	584 292 158	455 859 341	91 686 632	93 845 748	0	358 179 119	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 955 383	0	281 325	0	40 000	0	0	191 079	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	22 765 868	0	10 195	0	423 253	174 437	0	928 865	0
115	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	326	942 168 947	0	40 018 392	0	7 000 000	5 522 549	0	18 111 371	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. évszám if (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletért, egyéni helyettesítési díj, utóéna, túlbiztosítási díj	Vegyesjellegűs, jubileumi jutalom	Állami kivélti juttatások	Közhatalmi juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	334	969 890 198	0	40 309 912	0	7 463 253	5 696 986	0	19 232 115	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	4 932	21 718 920 637	36 739 169	624 740 049	464 809 341	113 427 492	103 545 995	0	400 652 876	0
133	Munkajogi zárolás szám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (középfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (feljebbérvizsgálattal)	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (alépfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (középfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (feljebbérvizsgálattal)	Nem vezetői létszám (összesen)	Létszám (összesen)
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	184	184	0	0	3 848	3 848	4 032
02	b) csoport	0	0	0	0	297	0	297	297
03	Összesen (01+02)	0	184	184	0	297	3 848	4 145	4 329
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	15	20	21
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	8	21	24
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	11	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	18	42	60	65
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	32	2	36	36
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	29	2	33	33
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	359	0	0	359	360
25	Egyéb (...)	0	0	0	79	59	0	138	138
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	440	95	2	537	538
27	Összesen (03+13+26)	0	190	190	440	410	3 892	4 742	4 932
28	Közszervezők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	26	45	71	82
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	3	14	17	22
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	18	30	48	53
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	179	179	114	377	3 846	4 337	4 516
45	I. funkció csoport	0	179	179	0	294	3 834	4 128	4 307
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	12	12	12
47	III. funkció csoport	0	0	0	114	83	0	197	197
68	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	326	7	1	334	334
71	III. funkció csoport	0	0	0	326	7	1	334	334

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 697 382	0	2 891 142
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/A.1/2.+A/1/3)	3 697 382	0	2 891 142
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 554 598 675	0	26 456 404 059
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	576 732 968	0	627 284 182
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	53 876 204	0	63 662 429
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	27 185 197 847	0	27 147 350 670
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A.1/A.1/A.1/1+A.1/1)	27 188 895 229	0	27 150 241 812
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	101 553 694	0	75 207 435
55	C/1/1 Fortisszámlák (=C/1/1/C.1/1/2)	101 553 694	0	75 207 435
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	101 553 694	0	75 207 435
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	11 351 634	0	8 708 313
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 885 975	0	7 911 593
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	294 150	0	229 450
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 162 344	0	559 603
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 165	0	7 667
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	11 351 634	0	8 708 313
115	D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1a+...+D/1/1d)	48 300	0	0
116	D/1/1a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 700	0	0
118	D/1/1c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	18 600	0	0
144	D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/1/8)	48 300	0	0
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	116 136
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	116 136
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	116 136
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 399 934	0	8 824 449
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	3 057 000	0	3 527 000
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 044 957	0	0
171	E/1/1/2 Úraltványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	20 000
172	E/1/1 Egyéb sajátos elszámolható elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	2 044 957	0	20 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)	5 101 957	0	3 547 000
174	E/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	50 722 052	0	35 059 632
175	F/2 Kölességek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 802 642	0	11 263 925
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	69 524 694	0	46 323 557
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 376 475 508	0	27 284 144 253
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	28 885 522 418	0	29 093 842 711
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-2 931 917 099	0	-3 614 773 336
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-682 856 237	0	-506 056 200
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	25 270 749 082	0	24 973 013 175

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 768 331	0	13 487 459
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek behatárolásokra	1 292 806	0	6 135 053
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	84 060 937	0	19 622 512
236	H/II/1 Kapott előlegek	627 446	0	418 426
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 502	0	76 786
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 171 033	0	7 632 025
245	H/III Kötelezettség jellegű sajtós elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 808 981	0	8 127 237
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 869 918	0	27 749 749
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	716 690	0	168 200
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 005 092 359	0	2 260 580 262
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 047 459	0	22 632 867
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 013 856 508	0	2 283 381 329
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 376 475 508	0	27 284 144 253

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	492 343 974	0	646 631 099	
04	I Tervezési célú támogatások államháztartáson kívülről (=01+02+03)	492 343 974	0	646 631 099	
08	06 Központi működési célú támogatások államháztartáson kívülről	28 376 007 352	0	33 727 803 611	
09	07 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	49 819 870	0	256 490 363	
10	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	74 972 468	
11	09 Külföldi eredetű támogatások államháztartáson kívülről	70 853 515	0	77 596 210	
12	III Egyéb eredménykimutatásból (=06+07+08+09)	28 496 680 737	0	34 136 862 652	
13	10 Anyagköltség	293 947 146	0	328 916 380	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 330 242 957	0	4 970 982 266	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	199 289 047	0	265 200 234	
17	IV Anyagellátásból (=10+11+12+13)	3 823 479 150	0	5 573 098 880	
18	14 Bérköltség	19 842 171 507	0	22 589 200 991	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 208 511 521	0	1 426 195 828	
20	16 Bérjárulékok	2 931 519 437	0	3 378 069 519	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 982 202 465	0	27 393 466 338	
22	VI Értékcserék leírás	848 956 937	0	838 656 526	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 017 243 525	0	1 484 319 114	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-682 857 366	0	-506 047 107	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	1 129	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 129	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	9 093	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	9 093	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 129	0	-9 093	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-682 856 237	0	-506 056 200	

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bentlakások és felújítások		Kamatokból, vagyonkezelésből adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 485 733	34 364 757 548	5 886 406 670	0	53 876 204	0	0	40 340 526 155					
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 343 742	0	0	34 343 742					
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	130 848 822	0	0	130 848 822					
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	146 204 822	376 833 022	0	0	0	0	523 037 844					
05	Tértismentes átvétel	0	0	55 697 600	0	0	0	0	55 697 600					
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	228 000	681 994 994	79 912 539	0	0	0	0	762 135 533					
07	Egyéb növekedés	0	690 417	3 175 513	0	0	0	0	3 865 930					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	228 000	828 890 233	515 618 674	0	165 192 564	0	0	1 509 929 471					
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	30 154 237	0	0	0	0	30 154 237					
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszadása	0	411 853 001	0	0	0	0	0	411 853 001					
13	Egyéb csökkenés	0	690 417	207 107	0	155 406 339	0	0	156 303 863					
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	412 543 418	30 361 344	0	155 406 339	0	0	598 311 101					
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 713 733	34 781 104 363	6 371 664 000	0	63 662 429	0	0	41 252 144 525					
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	31 788 351	7 810 168 873	5 309 673 702	0	0	0	0	13 151 630 926					
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	1 034 240	732 096 102	465 054 848	0	0	0	0	1 198 185 190					
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	217 564 671	30 348 732	0	0	0	0	247 913 403					
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	32 822 591	8 324 700 304	5 744 379 818	0	0	0	0	14 101 902 713					
24	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=19+23)	32 822 591	8 324 700 304	5 744 379 818	0	0	0	0	14 101 902 713					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 891 142	26 456 404 059	627 284 182	0	63 662 429	0	0	27 150 241 812					
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	29 851 013	65 555 910	4 348 766 733	0	0	0	0	4 445 173 656					

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adóink, bekeftelési érték	Nyitó adóink, értékesítés	Törvényszékben elszámolt értékesítés	Törvényszékben visszatér értékesítés	Záró adóink, bekeftelési érték	Záró adóink, értékesítés
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	116 136	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 399 934	0	0	0	8 708 313	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 399 934	0	0	0	8 824 449	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	306 646 766
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 779
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	173 047
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	4 336
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	168 711
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedeti követelés összege (=07+08)	658 678
07	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	658 678
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	
		2	3
#		Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (-2+3)		101 553 694
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]		101 553 694
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)		-26 346 259
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-34 866 797 962
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		34 934 014 296
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-95 789 670
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		116 136
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		116 136
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-2 024 957
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-2 044 957
38	Utalványok, bérterek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		20 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		209 020
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		209 020
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-66 284
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-460 992
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		75 207 435
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		75 207 435
66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		75 207 435