

Adatellenőrző kód: 5c3f-343c-65195a-44-393-17a-3b182-5d-e-1b-2625

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPESTI
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835310 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MONORI TANKERÜLETI KÖZPONT

2200 Monor Petőfi Sándor utca 28.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Monor, 2021. év. március hó. 30 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FARUHAS ANIMÁLYIUSZ (név)

28-755-228 (telefon)

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

835310

AMT: 361628

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TALÁK-KOHAÉRI (alírással)

28-755-228 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 387 522 000	7 076 611 057	24 142 900	7 052 468 157	19 162 566 000	0	7 052 468 157
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	43 155 483	0	43 155 483	0	0	43 155 483
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	264 474 000	212 601 496	0	212 601 496	0	0	212 601 496
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 691 676	0	6 691 676	0	0	6 691 676
06	Jubileumi jutalom (K1106)	90 000 000	137 552 088	0	137 552 088	0	0	137 552 088
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 600 000	36 377 435	0	36 377 435	0	0	36 377 435
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 600 000	4 084 713	0	4 084 713	0	0	4 084 713
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	57 000 000	41 400 981	0	41 400 981	0	0	41 400 981
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 000 000	1 266 343	0	1 266 343	0	0	1 266 343
12	Szociális támogatások (K1112)	1 240 000	2 190 813	0	2 190 813	0	0	2 190 813
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	88 000 000	156 052 425	11 808 103	144 244 322	0	0	144 244 322
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 906 436 000	7 717 984 510	35 951 003	7 682 033 507	19 162 566 000	0	7 682 033 507
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	185 000 000	193 742 178	0	193 742 178	0	0	193 742 178
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 792 554	669 036	2 123 518	0	0	2 123 518
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	186 000 000	196 534 732	669 036	195 865 696	0	0	195 865 696
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 092 436 000	7 914 519 242	36 620 039	7 877 899 203	19 162 566 000	0	7 877 899 203
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 279 076 000	1 434 985 333	6 397 324	1 428 588 009	3 736 700 370	0	1 428 588 009
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 289 735 036
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	119 159 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 853 667
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	364 164
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 476 142
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	10 791 152	0	10 791 152	0	27 565	10 791 152
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	110 421 863	0	110 421 863	0	72 691	110 421 863
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000 000	121 213 015	0	121 213 015	0	100 256	121 213 015
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000	41 854 301	0	41 854 301	0	587 659	41 854 301
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	5 656 622	0	5 656 622	0	32 738	5 656 622
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 000 000	47 510 923	0	47 510 923	0	620 397	47 510 923
35	Közüzem díjak (K331)	300 000 000	251 351 859	0	251 351 859	900 000 000	9 341 068	251 351 859
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	70 000 000	55 387 677	0	55 387 677	0	109 866	55 387 677
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	84 000 000	49 118 433	0	49 118 433	0	100 430	49 118 433
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000 000	16 452 195	0	16 452 195	0	403 695	16 452 195
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9 611 712
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240 000 000	46 799 478	0	46 799 478	0	762 800	46 799 478

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	135 793 000	370 314 926	110 033 571	260 281 355	0	8 386 098	260 281 355
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 306 370
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	839 793 000	789 424 568	110 033 571	679 390 997	900 000 000	19 103 957	679 390 997
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	5 220 630	0	5 220 630	0	0	5 220 630
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 000	5 220 630	0	5 220 630	0	0	5 220 630
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000 000	226 447 779	29 709 064	196 738 715	244 923 784	4 806 879	196 738 715
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 626 000	0	3 626 000	0	0	3 626 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	21 526 521	5 633 045	15 893 476	0	278 001	15 893 476
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	210 000 000	251 600 300	35 342 109	216 258 191	244 923 784	5 084 880	216 258 191
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 186 793 000	1 214 969 436	145 375 680	1 069 593 756	1 144 923 784	24 909 490	1 069 593 756
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	7 244 106	0	7 244 106	7 033 000	0	7 244 106
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	7 244 106
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 033 000	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 033 000	7 244 106	0	7 244 106	7 033 000	0	7 244 106
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 003 523	0	4 003 523	0	0	4 003 523
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 003 523	0	4 003 523	0	0	4 003 523
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	3 330 679	0	3 330 679	0	0	3 330 679
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 330 679
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	7 334 202	0	7 334 202	0	0	7 334 202
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	13 821 619	0	13 821 619	0	0	13 821 619
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	26 877 199	0	26 877 199	0	0	26 877 199
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	61 435 938	0	61 435 938	0	0	61 435 938
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 113 000	81 604 917	1 952 756	79 652 161	0	0	79 652 161
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 281 000	49 107 220	527 244	48 579 976	0	0	48 579 976
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	95 394 000	232 846 893	2 480 000	230 366 893	0	0	230 366 893
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 088 589	0	20 088 589	0	0	20 088 589
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	567 041	0	567 041	0	0	567 041
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 577 022	0	5 577 022	0	0	5 577 022
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	26 232 652	0	26 232 652	0	0	26 232 652

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
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 660 732 000	10 838 131 864	190 873 043	10 647 258 821	24 051 223 154	24 909 490	10 647 258 821

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	121 467 020	121 467 020	0	121 467 020
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	89 953 526
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	31 513 494
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	121 467 020	121 467 020	0	121 467 020
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 996 531	3 996 531	0	3 996 531
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	3 996 531
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 996 531	3 996 531	0	3 996 531
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	137 524	137 524	0	137 524
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	61 900 000	60 393 082	61 413 101	0	60 393 082
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	30 885 303
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 000 000	18 698 642	19 792 925	0	18 698 642
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 084 910
198	Ellátási díjak (B405)	31 000 000	40 093 410	40 093 410	0	40 093 410
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	11 334 816	11 793 340	0	11 334 816
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 169 000	1 169 000	0	1 169 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	5 050 265	5 050 265	0	5 050 265
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 000	4 272 737	4 309 919	0	4 272 737
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 506 192
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	114 900 000	141 149 476	143 759 484	0	141 149 476
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	183 000	183 000	0	183 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	183 000	183 000	0	183 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 034 724	1 034 724	0	1 034 724
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	934 724
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 034 724	1 034 724	0	1 034 724
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	300 000	300 000	0	300 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	300 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	300 000	300 000	0	300 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	114 900 000	268 130 751	270 740 759	0	268 130 751

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	138 084 043	138 084 043	0	138 084 043
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	138 084 043	138 084 043	0	138 084 043
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 545 832 000	10 431 917 070	10 431 917 070	0	10 431 917 070
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 545 832 000	10 570 001 113	10 570 001 113	0	10 570 001 113
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 545 832 000	10 570 001 113	10 570 001 113	0	10 570 001 113

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 052 468 157	0	0	0	5 471 199	0	1 353 287	0	0	2 316 775 746	166 142 340	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	43 155 483	0	0	0	0	0	0	0	0	16 110 721	353 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	212 601 496	0	0	0	0	0	0	0	0	79 813 608	14 793 702	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 691 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	137 552 088	0	0	0	0	0	0	0	0	55 091 838	1 013 958	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 377 435	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 955	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 084 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 400 981	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 521	1 142 500	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 266 343	0	0	0	0	0	0	0	0	515 008	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 190 813	0	0	0	0	0	0	0	0	315 813	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	144 244 322	0	0	0	0	0	0	340 500	0	35 760 474	6 327 951	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 682 033 507	0	0	0	5 471 199	0	1 353 287	340 500	0	2 516 066 684	189 773 451	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	193 742 178	0	0	0	0	0	0	0	0	33 984 633	8 495 950	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 123 518	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	195 865 696	0	0	0	0	0	0	0	0	34 154 633	8 495 950	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 877 899 203	0	0	0	5 471 199	0	1 353 287	340 500	0	2 550 221 317	198 269 401	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 428 588 009	0	0	0	116 577	0	236 825	47 500	0	523 229 539	34 042 136	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 289 735 036	0	0	0	116 577	0	236 825	47 500	0	421 882 854	32 787 825	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	119 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	94 021 035	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 853 667	0	0	0	0	0	0	0	0	5 958 961	1 139 613	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	364 164	0	0	0	0	0	0	0	0	150 958	30 977	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 476 142	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 731	83 721	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 791 152	0	0	0	0	0	0	49 853	0	2 486 446	30 643	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 421 863	0	0	0	0	0	0	46 566	0	658 368	12 618	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	121 213 015	0	0	0	0	0	0	96 419	0	3 144 814	43 261	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 854 301	0	0	0	0	0	0	0	0	210 898	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 656 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 510 923	0	0	0	0	0	0	0	0	210 898	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	251 351 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	55 387 677	0	0	0	0	0	854 157	0	0	8 400	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 118 433	0	0	0	0	0	0	0	0	108 073	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 452 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 611 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 799 478	0	0	0	0	0	0	0	0	14 300 626	1 183 468	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	260 281 355	0	0	0	0	0	10 134 376	60 848	0	7 991 448	89 711	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 306 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	679 390 997	0	0	0	0	0	10 988 533	60 848	0	22 408 547	1 273 179	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 220 630	0	0	0	0	0	0	0	0	943 171	461 739	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 220 630	0	0	0	0	0	0	0	0	943 171	461 739	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	196 738 715	0	0	0	0	0	2 831 905	39 049	0	2 513 780	22 973	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 893 476	0	0	0	0	0	0	2 764	0	471 665	1 100	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	216 258 191	0	0	0	0	0	2 831 905	41 813	0	2 985 445	24 073	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 069 593 756	0	0	0	0	0	13 820 438	199 080	0	29 692 875	1 802 252	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	7 244 106	0	0	0	0	0	0	0	0	2 359 728	49 629	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	7 244 106	0	0	0	0	0	0	0	0	2 359 728	49 629	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 244 106	0	0	0	0	0	0	0	0	2 359 728	49 629	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 003 523	0	4 003 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 003 523	0	4 003 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 330 679	0	3 330 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	3 330 679	0	3 330 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 334 202	0	7 334 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 821 619	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 355	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	26 877 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	61 435 938	0	0	0	0	0	0	311 507	0	1 419 089	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 652 161	0	0	0	0	0	12 926 379	0	0	3 986 116	15 201	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 579 976	0	0	0	0	0	3 121 021	84 108	0	1 892 237	4 104	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	230 366 893	0	0	0	0	0	16 047 400	395 615	0	8 928 797	19 305	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	20 088 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	567 041	0	0	0	0	0	0	0	0	257 049	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 577 022	0	0	0	0	0	0	0	0	69 403	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	26 232 652	0	0	0	0	0	0	0	0	326 452	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	10 647 258 821	0	7 334 202	0	5 587 776	0	31 457 950	982 695	0	3 114 758 708	234 182 723	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	10 647 258 821	0	7 334 202	0	5 587 776	0	31 457 950	982 695	0	3 114 758 708	234 182 723	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 899	0	0	0	8	0	0	0	0	610	40	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 534 522	404 871 503	9 065 768	2 677 200 762	153 148 016	3 806 250	243 415 177	0	607 599 880	0	0	40 094 774
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	175 000	90 000	10 327 594	528 000	0	438 496	0	125 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 743 950	7 429 714	0	79 019 516	7 603 433	210 106	1 259 528	0	11 838 432	0	0	203 220
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	526 500	0	0	322 000	0	0	0	0	322 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 812 337	643 500	64 244 410	3 283 525	0	1 053 000	0	8 087 520	0	0	322 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	206 388	92 856	58 119	182 057	14 379	0	292 501	4 364	95 030	0	0	48 195
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	694 114	5 835 779	49 248	14 025 072	1 119 740	0	560 425	0	4 835 921	0	0	193 122
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	407 535	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	322 000	161 000	0	537 000	0	0	161 000	0	161 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 200 489	6 809 855	14 609	51 310 598	2 968 050	0	6 855 767	0	17 754 925	0	65 100	675 620
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 701 463	429 188 044	9 921 244	2 897 781 044	168 665 143	4 016 356	254 357 894	4 364	650 497 708	0	65 100	41 858 931
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 602 378	15 573 746	0	98 139 655	2 616 232	0	10 201 989	0	11 862 373	0	0	1 318 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	714 605	0	86 524	28 350	0	0	777 024	0	54 507	172 678	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 316 983	15 573 746	86 524	98 168 005	2 616 232	0	10 979 013	0	11 916 880	172 678	0	1 318 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 018 446	444 761 790	10 007 768	2 995 949 049	171 281 375	4 016 356	265 336 907	4 364	662 414 588	172 678	65 100	43 177 331
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 274 478	72 830 588	1 771 419	503 207 502	32 189 975	672 116	45 223 477	6 964	118 681 443	0	0	7 591 573
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 907 268	72 308 702	1 700 193	492 835 400	28 100 345	670 346	43 654 164	6 964	108 082 785	0	0	7 200 142
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 893 853	0	0	5 806 924	3 811 312	0	0	0	10 053 190	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	279 249	275 005	27 829	3 303 837	199 648	0	1 072 910	0	264 930	0	0	321 578
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	18 170	16 978	0	94 380	2 383	0	6 831	0	7 149	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	175 938	229 903	43 397	1 166 961	76 287	1 770	489 572	0	273 389	0	0	69 853

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 278	1 004 363	4 977	2 835 503	45 964	0	126 574	0	840 574	16 710	116 588	29 704
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 218 087	539 261	4 248 397	560 668	41 390	0	45 448 576	0	33 169	893	17 207	7 577 978
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 289 365	1 543 624	4 253 374	3 396 171	87 354	0	45 575 150	0	873 743	17 603	133 795	7 607 682
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 883 575	41 590	2 716 945	296 848	4 018	0	15 269 444	0	124 595	5 048	0	830 493
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 477 678	7 161	486 446	68 761	2 376	0	2 792 830	0	11 435	0	0	419 349
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 361 253	48 751	3 203 391	365 609	6 394	0	18 062 274	0	136 030	5 048	0	1 249 842
35	Közüzemi díjak (K331)	95 659 681	0	9 012 467	0	0	0	122 685 321	0	0	0	0	19 525 401
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 914 321	2 800	757 314	8 800	0	0	27 298 843	0	0	0	0	2 507 441
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 080 647	296 175	1 721 648	151 226	0	0	23 783 335	0	43 472	0	0	1 932 505
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 129 668	0	276 345	0	0	0	8 652 183	0	0	0	0	393 999
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 407 009	0	192 609	0	0	0	5 011 673	0	0	0	0	421
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 851	1 519 753	45 748	14 636 007	1 775 200	0	16 001	0	2 478 574	64 502	1 613 820	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	71 406 798	1 484 486	6 367 782	7 802 739	176 566	0	88 289 779	0	626 746	0	24 151	22 202 215
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	96 361	0	3 028	0	0	0	191 394	0	0	0	0	107 061
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	213 207 966	3 303 214	18 181 304	22 598 772	1 951 766	0	270 725 462	0	3 148 792	64 502	1 637 971	46 561 561
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	41 845	719 183	22 577	1 538 719	245 240	0	168 307	0	607 139	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 845	719 183	22 577	1 538 719	245 240	0	168 307	0	607 139	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 651 514	483 463	6 159 614	2 992 915	38 311	0	84 867 767	0	224 402	3 099	51 524	14 148 702
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	737 118	14 771	116 773	828 762	1 650	0	1 025 514	0	3 112 019	3 200	1 500	408 690
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 388 632	498 234	6 276 387	3 821 677	39 961	0	85 893 281	0	3 336 421	6 299	53 024	14 557 392
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	318 289 061	6 113 006	31 937 033	31 720 948	2 330 715	0	420 424 474	0	8 102 125	93 452	1 824 790	69 976 477
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	380 931	617 975	53 288	2 554 448	74 444	0	568 644	0	294 902	5 711	67 676	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	380 931	617 975	53 288	2 554 448	74 444	0	568 644	0	294 902	5 711	67 676	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	380 931	617 975	53 288	2 554 448	74 444	0	568 644	0	294 902	5 711	67 676	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	115 852	0	1 711 047	0	0	0	0	129 621	1 244	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	12 435 381	0	55 074	0	0	0	10 710 880	0	0	0	0	3 675 864
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 755 509	128 016	1 472 380	1 224 802	0	0	12 895 675	0	160 603	693	0	1 147 929
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 296 571	1 101 742	3 076 248	3 993 983	22 801	0	25 963 574	0	645 575	0	20 728	4 156 823
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 957 918	310 816	1 242 137	1 865 600	6 156	0	13 375 778	0	253 185	1 937	5 597	2 424 769
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	37 445 379	1 656 426	5 845 839	8 795 432	28 957	0	62 945 907	0	1 188 984	3 874	26 325	11 405 385
200	Ingatlanok felújítása (K71)	5 695 130	0	1 279 826	0	0	0	12 904 868	0	0	0	0	208 765
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	63 270	0	246 722	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 537 685	17 083	345 553	66 615	0	0	3 484 317	0	0	0	0	56 366
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	7 232 815	80 353	1 625 379	313 337	0	0	16 389 185	0	0	0	0	265 131
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	644 641 110	526 060 138	51 240 726	3 542 540 716	205 905 466	4 688 472	810 888 594	11 328	790 682 042	275 715	1 983 891	132 415 897
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	644 641 110	526 060 138	51 240 726	3 542 540 716	205 905 466	4 688 472	810 888 594	11 328	790 682 042	275 715	1 983 891	132 415 897
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	119	137	4	693	0	0	90	0	141	0	0	17

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetátogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	953 828	0	203 035 105	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 259 172	0	11 748 500	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	8 686 287	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	5 521 176	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 967	0	984	34 165 640	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	4 084 713	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	2 476 539	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	343 800	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	533 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	32 550	11 127 834	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 967	4 213 000	33 534	281 722 594	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	0	946 822	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	119 830	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	1 066 652	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 967	4 213 000	33 534	282 789 246	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	653 000	0	44 812 897	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	653 000	0	40 544 146	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	1 572 686	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	10 107	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	36 338	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	2 649 620	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	20 893	3 085 013	26 069
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 134	0	433 028	6 364 887	14 379 636
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	841 134	0	453 921	9 449 900	14 405 705
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 224	0	82 614	13 223 009	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 244	0	11 620	355 722	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	188 468	0	94 234	13 578 731	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 979 326	0	1 489 663	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	368 635	0	184 321	4 482 645	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	303 129	0	151 564	546 659	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	806 909	8 342 019	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 952 532	0	988 342	33 982 895	6 699 941
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	9 908 526	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 603 622	0	3 620 799	47 354 218	6 699 941
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	472 710	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	472 710	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetátogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsöde, munkahelyi bölcsöde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 647 365	0	840 387	10 362 731	4 859 214
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	3 626 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 618 306	0	52 103	6 698 024	799 517
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 265 671	0	892 490	20 686 755	5 658 731
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 898 895	0	5 061 444	91 542 314	26 764 377
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	90 615	0	79 144	46 971	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	90 615	0	79 144	46 971	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	90 615	0	79 144	46 971	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	10 232 500	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	106 783	0	53 391	33 759 561	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	135 647	0	78 185	15 232 588	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 456	0	35 527	15 933 630	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	307 886	0	167 103	75 158 279	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	10 299 363	4 866 000	5 341 225	494 349 707	26 764 377
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	10 299 363	4 866 000	5 341 225	494 349 707	26 764 377
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	40	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	121 467 020	0	0	5 587 776	0	0	84 365 750	17 480 300	0	1 693 605	500 000	241 944
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	89 953 526	0	0	5 587 776	0	0	84 365 750	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	31 513 494	0	0	0	0	0	0	17 480 300	0	1 693 605	500 000	241 944
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	121 467 020	0	0	5 587 776	0	0	84 365 750	17 480 300	0	1 693 605	500 000	241 944
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 996 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	3 996 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 996 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	137 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 393 082	0	0	0	0	0	0	0	0	20 128 755	42 500	157 777
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 885 303	0	0	0	0	0	0	0	0	16 741 066	42 500	157 777
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 698 642	0	0	0	0	0	0	1 383 843	0	10 556 282	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 084 910	0	0	0	0	0	0	0	0	6 719 122	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	40 093 410	0	0	0	0	0	0	48 880	2 200	44 220	39 477 960	8 100
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 334 816	0	0	0	0	0	0	362 115	0	2 701 868	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 050 265	0	0	0	0	0	0	264 453	0	1 430 741	53 929	176 535
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 272 737	0	0	0	0	0	0	148 728	0	95 850	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 506 192	0	0	0	0	0	0	148 728	0	11 650	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	141 149 476	0	0	0	0	0	0	2 208 019	2 200	34 957 716	39 574 389	342 412

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 034 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	934 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 034 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	268 130 751	0	0	5 587 776	0	0	84 365 750	19 688 319	2 200	36 651 321	40 074 389	584 356
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	138 084 043	0	138 084 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	138 084 043	0	138 084 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 431 917 070	0	10 431 917 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	10 570 001 113	0	10 570 001 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 570 001 113	0	10 570 001 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 838 131 864	0	10 570 001 113	5 587 776	0	0	84 365 750	19 688 319	2 200	36 651 321	40 074 389	584 356

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 675 630	0	2 822 015	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 675 630	0	2 822 015	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 675 630	0	2 822 015	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	3 996 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	3 996 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	3 996 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 524
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	102 075	0	13 604 800	383 910	0	0	2 232 656	812 693	0	168 500	117 447	2 197 725
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	102 075	0	9 767 488	0	0	0	2 232 656	812 693	0	0	117 447	911 601
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	6 148 203	0	0	0	363 871	0	0	0	0	246 443
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	3 952 368	0	0	0	346 988	0	0	0	0	66 432
198	Ellátási díjak (B405)	40 840	3 300	0	413 480	2 880	13 000	0	0	0	0	1 500	37 050
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 388 137	0	0	0	94 711	0	0	0	0	267 841
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	346 689	0	2 443 918	0	0	0	334 000	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000	0	13 382	0	0	0	0	4 725	0	0	2 362	4 004 690
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	13 382	0	0	0	0	4 725	0	0	2 362	1 325 345
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	492 604	3 300	24 598 440	797 390	2 880	13 000	3 025 238	817 418	0	168 500	121 309	8 060 273

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	934 724	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	934 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	934 724	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 102 958	3 300	31 816 986	797 390	2 880	13 000	3 125 238	817 418	0	168 500	121 309	8 243 273
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 szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (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
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 102 958	3 300	31 816 986	797 390	2 880	13 000	3 125 238	817 418	0	168 500	121 309	8 243 273

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	20 444 244
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 520 144
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	25 964 388
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	25 964 388
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	0	25 964 388

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	268 130 751
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 647 258 821
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 379 128 070
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 570 001 113
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 570 001 113
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	190 873 043
15	C) Összes maradvány (=A+B)	190 873 043
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	190 822 981
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	50 062

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	11 910 000	0	0	1 150 000	400 000	100 000	161 000	1 173 874	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	18 489 836	0	0	1 675 000	800 000	489 204	0	233 450	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	5	34 388 041	350 000	0	1 710 000	2 000 000	869 897	0	1 681 337	0
18	I. besorolási osztály összesen	20	84 451 337	1 536 051	5 795 394	6 463 069	8 517 516	3 310 724	161 000	5 601 724	0
19	II. besorolási osztály összesen	12	42 067 520	765 149	2 886 844	3 219 431	4 242 808	1 649 162	0	2 790 372	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	40	191 306 734	2 651 200	8 682 238	14 217 500	15 960 324	6 418 987	322 000	11 480 757	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	148	324 802 902	180 000	1 252 186	2 396 700	1 566 000	774 963	322 000	7 279 553	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	249	654 382 427	1 584 000	3 887 011	1 770 936	2 555 000	3 365 636	161 000	12 375 372	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	49	133 632 963	851 008	1 321 988	675 900	474 000	913 011	0	2 562 110	0
34	gyakornok (pedagógus)	62	165 375 245	419 496	9 571 959	0	832 000	2 001 653	0	3 109 745	0
35	pedagógus I.	837	2 994 626 794	20 703 139	78 747 942	38 632 511	9 959 111	22 168 719	591 813	62 281 071	0
36	pedagógus II.	344	1 643 403 751	10 887 869	44 837 994	64 762 227	3 411 000	6 737 553	533 000	35 543 841	0
37	mesterpedagógus	35	208 715 928	592 688	9 364 921	7 543 480	350 000	841 765	100 000	5 125 296	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	127	730 750 214	5 286 083	54 935 257	14 244 510	1 270 000	3 529 750	161 000	4 486 577	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 851	6 855 690 224	40 504 283	203 919 258	130 026 264	20 417 111	40 333 050	1 868 813	132 763 565	0
79	közfoglalkoztatott	8	5 471 199	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	5 471 199	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 899	7 052 468 157	43 155 483	212 601 496	144 243 764	36 377 435	46 752 037	2 190 813	144 244 322	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	127	127	0	12	1 266	1 278	1 405
03	Összesen (01+02)	0	127	127	0	12	1 266	1 278	1 405
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	7	13	15
06	Jogi	0	1	1	0	1	3	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	3	0	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	0	2	2	6
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	13	19	32	40
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	58	46	104	104
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	58	46	104	104
22	Üzemeltetési	0	0	0	75	262	0	337	337
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	2	3	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	83	322	49	454	454
27	Összesen (03+13+26)	0	135	135	83	347	1 334	1 764	1 899
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	13	19	32	40
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	13	19	32	40
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	127	127	75	334	1 315	1 724	1 851
33	I. funkció csoport	0	127	127	0	12	1 266	1 278	1 405
35	III. funkció csoport	0	0	0	75	322	49	446	446
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	8	0	0	8	8
59	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	8	0	0	8	8
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	89 721
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	89 721
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 907 703 855	0	11 957 686 884
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 765 772	0	129 384 587
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	12 025 469 627	0	12 087 071 471
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	12 025 469 627	0	12 087 161 192
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	127 621 016	0	179 500 497
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	127 621 016	0	179 500 497
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	6 422 608	0	5 004 464
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	6 422 608	0	5 004 464
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	134 043 624	0	184 504 961
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 493 495	0	2 610 008
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 296 370	0	2 114 302
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	780 900	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 218 225	0	458 524
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	198 000	0	37 182
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 493 495	0	2 610 008
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	76 200	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 000	0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 200	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	76 200	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	69 685	0	255 730
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	69 685	0	255 730
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	69 685	0	255 730
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 639 380	0	2 865 738
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 816	0	69 048
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 816	0	69 048
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	157 308	0	246 016
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	157 308	0	246 016
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 015 184	0	6 602 557
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 015 184	0	6 602 557
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 191 308	0	6 917 621
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 520 483	0	5 083 902
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 348 170	0	17 110 115
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 868 653	0	22 194 017
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 185 212 592	0	12 303 643 529
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 866 627 053	0	12 202 856 037

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 086 484 518	0	-1 348 617 920
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-262 133 402	0	-358 531 077
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 518 009 133	0	10 495 707 040
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 219 214	0	24 909 490
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	9 524	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 228 738	0	24 909 490
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	90 228 738	0	24 909 490
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	702 574 066	0	803 997 074
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	874 400 655	0	979 029 925
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 576 974 721	0	1 783 026 999
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 185 212 592	0	12 303 643 529

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	128 005 460	0	116 282 412
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	128 005 460	0	116 282 412
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 184 517 422	0	10 419 255 271
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	166 389 609	0	122 501 744
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 820 000	0	29 831 207
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	47 508 464	0	71 810 798
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 426 235 495	0	10 643 399 020
13	10 Anyagköltség	215 249 876	0	180 040 434
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	902 137 168	0	671 084 612
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 265 489	0	14 512 825
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 133 652 533	0	865 637 871
18	14 Bérköltség	6 912 543 324	0	7 386 374 735
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	485 390 967	0	579 295 021
20	16 Bérjárulékok	1 464 044 359	0	1 428 866 364
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 861 978 650	0	9 394 536 120
22	VI Értékcsökkenési leírás	473 059 859	0	578 189 441
23	VII Egyéb ráfordítások	347 741 958	0	280 345 064
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-262 192 045	0	-359 027 064
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	63 267	0	495 987
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	63 266	0	495 987
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	63 267	0	495 987
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 624	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 624	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	58 643	0	495 987
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-262 133 402	0	-358 531 077

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 498 244	16 150 150 593	1 698 333 554	0	0	0	17 872 982 391
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 821 619	0	0	0	0	0	13 821 619
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	46 965 788	141 655 140	0	0	0	188 620 928
05	Térítésmentes átvétel	0	0	107 602 443	0	0	0	107 602 443
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	352 310 625	1 673 475	0	0	0	353 984 100
07	Egyéb növekedés	0	3 421 375	8 699 362	0	0	0	12 120 737
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 821 619	402 697 788	259 630 420	0	0	0	676 149 827
09	Értékesítés	0	0	7 850 700	0	0	0	7 850 700
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	245 010	0	13 438 196	0	0	0	13 683 206
13	Egyéb csökkenés	0	21 496 236	0	0	0	0	21 496 236
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	245 010	21 496 236	21 288 896	0	0	0	43 030 142
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 074 853	16 531 352 145	1 936 675 078	0	0	0	18 506 102 076
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 498 244	4 242 446 738	1 580 567 782	0	0	0	5 847 512 764
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 731 898	334 228 057	247 984 602	0	0	0	595 944 557
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	245 010	3 009 534	21 261 893	0	0	0	24 516 437
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	37 985 132	4 573 665 261	1 807 290 491	0	0	0	6 418 940 884
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	37 985 132	4 573 665 261	1 807 290 491	0	0	0	6 418 940 884
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	89 721	11 957 686 884	129 384 587	0	0	0	12 087 161 192
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	37 973 674	36 157 538	1 746 144 674	0	0	0	1 820 275 886

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	69 685	0	0	0	255 730	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 569 695	0	0	0	2 610 008	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 639 380	0	0	0	2 865 738	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	70 127 531
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 345
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	592 408 461
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	109 990 802
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	680 179 014
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	110 269 157
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 705 962
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 201 396
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	918 385 226
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	38 043
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	38 043
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	238 500
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	238 500
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	41 946

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	134 043 624
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	134 043 624
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)	50 461 337
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 647 258 821
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 838 131 864
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-138 084 043
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+-36413]	50 232
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+-3651]	186 045
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-36514]	186 045
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+-366]	2 587 373
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+-3661]	2 587 373
51	Egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+- 9352]	-495 987
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	184 504 961
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	184 504 961