

Adatellenőrző kód: -31-29-3-6c20-1971-42-81d3f-4b-1b-75-795f-19f75-a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835244 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szekágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1027 Budapest Fő utca 80

ÁHT: 361406

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

2022. év április

hó 22. nap

A. Csapó Róbert

a szerv gazdasági vezetője

Kajári

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Lászlóné (név)

06-1-795-8235

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



(aláírás)

(név, telefon)

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

8 3 5 2 4 4

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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

Éves költségvetési beszámoló

KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
				6	7	8	9			
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Tovább szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 326 500 291		8 905 983 058	0	8 905 983 058	0	29 013 870 000	0	8 905 983 058
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0		20 508 755	0	20 508 755	0	0	0	20 508 755
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	95 000 000		74 598 828	0	74 598 828	0	0	0	74 598 828
05	Végkielégítés (K1105)	0		1 786 400	0	1 786 400	0	0	0	1 786 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	162 336 326		158 535 474	0	158 535 474	0	0	0	158 535 474
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 400 000		9 723 760	0	9 723 760	0	0	0	9 723 760
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	46 992 376		26 228 073	0	26 228 073	0	0	0	26 228 073
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0		47 357 878	0	47 357 878	0	0	0	47 357 878
12	Szociális támogatások (K1112)	0		1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	1 950 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	14 091 007		170 271 603	10 215 931	160 055 672	0	0	0	160 055 672
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	8 656 320 000		9 461 587 882	57 573 809	9 404 024 073	0	29 013 870 000	0	9 404 024 073
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0		200 475 293	0	200 475 293	0	0	0	200 475 293
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		3 736 500	0	3 736 500	0	0	0	3 736 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		204 211 793	0	204 211 793	0	0	0	204 211 793
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 656 320 000		9 665 809 675	57 573 809	9 608 235 866	0	29 013 870 000	0	9 608 235 866
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 460 049 000		1 636 143 996	3 164 762	1 632 979 234	0	4 852 108 000	0	1 632 979 234
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: léppenz hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000		20 602 608	0	20 602 608	0	0	0	20 602 608
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000		64 731 560	0	64 731 560	0	0	0	64 731 560
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 000 000		85 334 168	0	85 334 168	0	0	0	85 334 168
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000 000		34 692 878	0	34 692 878	0	90 000 000	0	34 692 878
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 000 000		15 958 766	0	15 958 766	0	43 200 000	0	15 958 766
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 000 000		50 651 644	0	50 651 644	0	133 200 000	0	50 651 644
35	Közvetített díjak (K331)	470 000 000		420 228 204	0	420 228 204	0	1 290 000 000	0	420 228 204
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0		2 069 169	0	2 069 169	0	0	0	2 069 169
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	14 000 000		19 594 251	0	19 594 251	0	45 000 000	0	19 594 251
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 000 000		82 390 275	0	82 390 275	0	90 000 000	0	82 390 275
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	34 459 000		34 600 490	0	34 600 490	0	90 000 000	0	34 600 490
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0		0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000		30 408 275	0	30 408 275	0	33 600 000	0	30 408 275
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	352 187 000		867 696 165	127 449 415	740 246 750	0	150 000 000	0	740 246 750
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0	0	0	0	0	0	0

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Fejlesztés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	970 646 000	1 456 986 829	127 449 415	1 329 537 414	1 698 600 000	0	0	1 329 537 414	1 299 557 414
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	55 419	0	55 419	0	0	0	55 419	55 419
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	55 419	0	55 419	0	0	0	55 419	55 419
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 753 000	395 657 923	34 411 339	361 246 584	461 214 000	0	0	361 246 584	361 246 584
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 132 767	0	4 132 767	0	0	0	4 132 767	4 132 767
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	21 003	0	21 003	0	0	0	21 003	21 003
57	ebbel: éleztva kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 003
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	61 318 768	0	61 318 768	0	0	0	61 318 768	61 318 768
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	283 753 000	461 130 461	34 411 339	426 719 122	461 214 000	0	0	426 719 122	426 719 122
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	1 361 999 000	2 054 158 521	161 860 754	1 892 297 767	2 293 014 000	0	0	1 892 297 767	1 892 297 767
97	Ingyenértékű ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	20 219 000	17 020 760	0	17 020 760	0	0	0	17 020 760	17 020 760
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 020 760
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	20 219 000	17 020 760	0	17 020 760	0	0	0	17 020 760	17 020 760
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	382 219	0	382 219	0	0	0	382 219	382 219
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 857
154	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 922
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	329 440
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	382 219	0	382 219	0	0	0	382 219	382 219
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 032 314	0	3 032 314	0	0	0	3 032 314	3 032 314
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	1 039 776 922	0	960 247 501	0	0	0	960 247 501	960 247 501
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 222 000	50 214 246	0	50 214 246	0	0	0	50 214 246	50 214 246
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000 000	125 225 662	913 386	124 312 276	0	0	0	124 312 276	124 312 276
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 641 000	327 397 139	246 614	305 677 581	0	0	0	305 677 581	305 677 581
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	68 863 000	1 545 646 283	1 160 000	1 443 483 918	0	0	0	1 443 483 918	1 443 483 918
202	Ingatlanok felújítása (K71)	46 456 000	2 433 197 188	289 663 608	2 075 052 405	0	0	0	2 075 052 405	2 075 052 405
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 544 000	655 242 983	78 214 574	556 543 892	0	0	0	556 543 892	556 543 892
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	59 000 000	3 088 440 171	367 898 182	2 633 596 297	0	0	0	2 633 596 297	2 633 596 297

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 626 450 000	18 007 601 625	591 657 507	17 227 996 061	36 158 992 000	0	17 227 996 061	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	85 771 340	85 771 340	0	85 771 340
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	162 281
37	ebből: központi vagy lejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 641 149
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	29 703 108
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	46 264 802
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	85 771 340	85 771 340	0	85 771 340
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	69 982 000	69 982 000	0	69 982 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	69 982 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	69 982 000	69 982 000	0	69 982 000
186	Szolgáltatások ellátása (>=187+188) (B402)	187 250 000	96 161 352	122 961 125	0	96 161 352
187	ebből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	46 751 565
189	Közvetített szolgáltatások értéke: (>=190) (B403)	35 000 000	38 422 268	38 422 268	0	38 422 268
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	27 194 209
198	Ellátási díjak (B405)	55 000 000	61 981 039	62 389 739	0	61 981 039
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 450 000	10 714 831	10 852 534	0	10 714 831
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	149 326	149 326	0	149 326
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	146 770
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	149 326	149 326	0	149 326
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	5 317 153	5 317 153	0	5 317 153
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 118 944	6 816 582	0	6 118 944
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	509 674
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 219 569
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	286 700 000	218 864 913	246 908 727	0	218 864 913
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	86 955 835	86 955 835	0	86 955 835
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	21 272 398
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	18 475 946
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	47 207 491
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	0	86 955 835	86 955 835	0	86 955 835
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	286 700 000	461 574 088	489 617 902	0	461 574 088

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	541 384 860	0	0	0	541 384 860	0	541 384 860	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	541 384 860	0	0	0	541 384 860	0	541 384 860	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	541 384 860	0	0	0	541 384 860	0	541 384 860	0

PIR: 835244

Éves költségvetési beszámoló

KÖZEP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.29 08:47,
Értéktípus: Forint

04 ~ B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			5	6			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 716 846 922	1 716 846 922	0	0	1 716 846 922
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	1 716 846 922	1 716 846 922	0	0	1 716 846 922
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	541 384 860	541 384 860	0	0	541 384 860
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 339 750 000	15 829 180 615	15 829 180 615	0	0	15 829 180 615
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	11 339 750 000	18 087 412 397	18 087 412 397	0	0	18 087 412 397
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	11 339 750 000	18 087 412 397	18 087 412 397	0	0	18 087 412 397

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, elenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosítása	082062 Közművelődés - hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A. Irtások árszámlái integrációját segítő szakmai szolgáltatások teljesítése, működtetése	091140 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, előkészítő, működtetés feladatai	091211 Köznevelési intézményi temetők napközi feladatai oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 905 983 058	0	0	0	0	0	0	24 141 810	0	1 926 559 931	233 513 334	45 570 396
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	20 508 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	74 598 828	0	0	0	0	0	0	1 820 910	0	7 889 486	9 996 736	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 786 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	158 535 474	0	0	0	0	0	0	0	0	53 935 173	2 959 740	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 723 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Képzéskedési költségértékesítés (K1109)	26 228 073	0	0	0	0	0	0	0	0	3 812 125	617 805	98 651
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	44 654 053	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 373	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 055 672	0	0	0	0	0	0	854 258	0	36 538 812	7 522 166	586 430
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 404 024 073	0	0	0	0	0	0	26 816 978	0	2 037 735 900	254 609 781	46 255 477
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	200 475 293	15 750 000	0	0	0	0	0	0	0	23 937 917	4 315 657	1 368 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 736 500	0	0	0	0	0	0	0	0	166 964	33 341	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	204 211 793	15 750 000	0	0	0	0	0	0	0	24 104 881	4 348 998	1 368 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 608 235 866	15 750 000	0	0	0	0	0	26 816 978	0	2 061 840 781	258 958 779	47 623 977
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 632 979 234	2 197 132	0	0	0	0	0	4 196 850	0	321 834 188	40 652 587	7 161 733
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 466 419 722	2 197 132	0	0	0	0	0	4 156 876	0	315 629 300	39 691 459	7 146 823
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	148 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 091 847	0	0	0	0	0	0	39 974	0	6 204 888	961 128	14 910
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 413 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 602 608	3 013 779	0	2 014 031	0	0	0	15 917	0	3 011 426	416 373	21 442
29	Üzemi/üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 731 560	2 644 798	0	0	0	0	0	16 661	6 480	4 148 402	420 898	117 291
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 334 168	5 658 577	0	2 014 031	0	0	0	32 578	6 480	7 159 828	837 271	138 733

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pálvázlat- és támogatásnyújtás, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai feladatok működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Közneveléssel 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
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 692 878	2 500	0	0	0	0	0	10 947	1 286	5 226 784	380 652	351 326
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 958 766	0	0	0	0	0	0	6 258	2 497	2 884 726	326 621	229 223
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 651 644	2 500	0	0	0	0	0	17 205	3 783	8 111 510	707 273	580 549
35	Közvetemi díjak (K331)	420 228 204	0	0	0	0	0	0	0	194 858	10 017	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 069 169	1 743 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	19 594 251	317 795	0	0	0	0	0	4 137	0	229 950	0	109 001
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	82 390 275	0	0	0	0	0	0	2 068	327 542	799 768	75 231	57 894
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	34 600 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbit, államháztartáson belüli (K336)	31 211 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 408 275	913 007	0	0	0	0	0	475 675	19 170	6 697 350	261 725	129 757
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	740 246 750	6 355 551	0	0	602 363	0	0	166 846	784 543	9 335 658	117 749	240 148
44	ebbit; biztostási díjak (K337)	9 135 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 329 537 414	9 329 772	0	0	602 363	0	0	648 726	1 326 113	17 072 743	454 705	536 800
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	361 246 584	2 398 070	0	543 786	13 213 670	0	0	58 608	352 003	6 377 757	378 192	264 074
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 132 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	21 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbit; deviza kifizetésekkel realizált árfolyamvesztése (K354)	21 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	61 318 768	394 175	0	0	48 337 167	0	0	7	0	461 217	2 729	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	426 719 122	2 792 245	0	543 786	61 550 837	0	0	58 615	352 003	6 638 974	380 921	264 084
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 892 297 767	17 783 094	0	2 557 817	62 153 200	0	0	757 124	1 688 379	39 183 055	2 380 170	1 520 166
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	17 020 700	4 476 072	0	0	0	0	0	10 010	0	2 881 898	344 088	97 138

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Kiszámlált költségek befizetései	082030 Művészeti nevelési tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány, gyarapítása, nyitvatartása	082042 Közművelődés, községi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szociális és kulturális tevékenységek felkészítése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, előkészítő, feladatok működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	17 020 760	4 476 072	0	0	0	0	10 010	0	0	2 881 998	344 088	97 138
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	17 020 760	4 476 072	0	0	0	0	10 010	0	0	2 881 998	344 088	97 138
150	Egyéb működési célú kiadások: támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	382 219	331 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 922	1 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	329 440	329 440	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)	382 219	331 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 032 314	0	0	0	0	0	0	0	0	1 044 116	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése C=193) (K62)	960 247 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 739	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 214 246	4 608 502	0	0	0	0	0	0	0	8 198 818	6 946	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	124 312 276	2 250 403	0	17 757 132	0	0	0	900 369	0	28 581 773	38 395	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államos forgalmi adó (K67)	305 677 581	1 851 855	0	4 497 425	0	0	0	243 100	0	10 212 673	281 631	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 443 483 918	8 710 760	0	22 254 557	0	0	1 143 469	0	0	48 037 360	1 324 711	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 075 062 405	1 100 000	0	0	0	0	0	0	10 800 599	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államos forgalmi adó (K74)	558 543 892	297 000	0	0	0	0	0	0	2 916 165	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 633 596 297	1 397 000	0	0	0	0	0	0	13 716 764	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	17 227 996 061	50 645 420	0	24 812 374	0	62 153 200	0	32 924 431	15 405 143	2 473 777 302	303 660 335	56 403 014
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	17 227 996 061	50 645 420	0	24 812 374	0	62 153 200	0	32 924 431	15 405 143	2 473 777 302	303 660 335	56 403 014
309	Állagos statisztikai állományi létszám	2 075	0	0	0	0	0	10	0	0	488	81	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapítványok műveltségterületi feladatok	091250 Alapítványok műveltségterületi feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Cím szerinti oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési intézményben tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 957 923	717 246 257	1 235 207	1 930 626 059	174 561 400	22 652 424	34 093 990	2 691 629 940	6 972 371	44 297 517	0	115 600 348
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	1 187 755	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	76 233	3 341 134	0	14 988 141	5 308 380	85 260	0	19 140 469	0	225 330	0	3 498 130
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	869 200	9 084 829	0	40 046 320	1 013 995	0	0	40 123 828	0	2 161 950	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	28 725	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 110 175	1 349 925	0	5 345 863	73 480	0	73 032	6 361 975	0	0	0	590 097
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	14 776 822	0	0	0	16 535 148	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	300 000	50 000	0	0	100 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 763 896	9 852 660	49 274	32 615 095	2 916 469	202 871	580 465	35 959 873	219 341	445 169	0	3 293 668
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 877 427	740 974 805	1 284 481	2 038 817 055	183 923 714	22 940 555	34 747 487	2 809 879 958	7 191 712	47 129 966	0	122 982 243
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K122)	943 678	9 669 337	0	38 955 351	2 332 214	189 000	1 749 107	75 534 596	1 444 500	43 500	0	1 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 860	248 951	0	202 179	0	6 000	0	926 077	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	945 538	9 918 288	0	39 157 530	2 332 214	195 000	1 749 107	76 460 673	1 444 500	43 500	0	1 000 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	126 822 965	750 893 093	1 284 481	2 077 974 585	186 255 928	23 135 555	36 496 594	2 886 340 631	8 636 212	47 173 466	0	123 982 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 842 414	116 218 639	199 099	318 409 423	28 792 381	3 582 151	5 891 136	443 914 518	1 314 055	7 357 372	0	19 740 322
22	ebbsé, szociális hozzájárulási adó (K2)	19 434 485	115 437 948	199 099	316 272 672	28 666 215	3 582 151	5 574 441	441 108 859	1 314 055	7 303 742	0	19 116 771
23	ebbsé, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsé, táppénz hozzájárulás (K2)	407 929	780 691	0	2 136 751	126 166	0	316 095	2 805 659	0	53 630	0	623 551
27	ebbsé, munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 420	597 071	0	5 896 657	509 830	25 340	55 375	3 463 656	0	27 468	0	66 661
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 402 811	1 691 421	419 306	5 019 896	474 785	165 804	11 840 404	5 782 143	0	132 057	0	200 953
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 459 231	2 288 492	419 306	10 916 553	984 615	191 144	11 895 779	9 245 799	0	159 525	0	267 614

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (K32)	091240 Alapokú művészetoktatás	091250 Alapokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok (K32)	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Cimműziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének szakmai feladatai	092221 Kormányzati és szakképzési megismerési feladatok elvégzése szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési oktatásának nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 035	604 423	16 947	6 884 994	318 324	302 287	931 073	5 464 245	0	143 320	0	203 859
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 650	665 053	0	3 250 980	442 616	202 487	39 211	2 884 757	0	59 649	0	164 768
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	455 685	1 269 476	16 947	10 135 974	760 940	504 774	970 284	8 349 002	0	202 969	0	368 627
35	Közvetlen díjak (K331)	123 220 305	0	11 808 930	3 321	0	0	139 459 747	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 407 416	195 984	39 100	198 200	0	105 919	3 163 132	13 411	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 392 860	917 480	3 713 797	659 632	62 165	52 377	25 219 265	344 938	0	12 593	0	122 637
40	Közvetlen szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	24 662	0	0	0	0	0
41	ebbi: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	24 662	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	661 550	789 725	356 500	6 230 940	192 789	128 922	577 630	5 042 255	0	126 969	0	121 363
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	198 437 881	427 170	38 260 141	10 099 548	156 242	221 607	212 320 519	9 167 964	0	112 128	0	254 319
44	ebbi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (<=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	344 120 012	2 330 359	54 176 366	17 191 641	411 196	508 825	380 764 955	14 566 566	0	263 501	0	498 319
46	Kiküldetések kintinai (K341)	0	51 224	0	0	0	0	0	4 195	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	0	51 224	0	0	0	0	0	4 195	0	0	0	0
49	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 152 385	1 007 740	12 533 893	7 492 078	447 029	258 463	97 063 038	5 515 527	0	93 325	0	221 762
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbi: deviza kiegyenlítések reanizált árfolyamvesztéséig (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	980 360	103 962	94 102	516 616	4 916	0	763 029	391 886	0	0	0	54
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 132 745	1 111 702	12 627 995	8 008 694	451 945	258 463	97 826 067	5 907 413	0	93 325	0	221 816
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	443 167 673	7 051 253	67 242 516	46 252 862	2 608 696	1 463 206	491 457 085	38 074 977	0	719 320	0	1 356 376

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapítókú műveltségteremtés	091250 Alapítókú műveltségteremtésrel összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók 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 oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Címzárú oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közműveltségi tevékenységekkel kapcsolatos feladatok oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közműveltségi tevékenységeinek szervezésével kapcsolatos feladatok oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	72 544	522 721	0	3 299 024	162 149	72 284	0	4 243 167	0	80 533	0	92 008
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	72 544	522 721	0	3 299 024	162 149	72 284	0	4 243 167	0	80 533	0	92 008
120	Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	72 544	522 721	0	3 299 024	162 149	72 284	0	4 243 167	0	80 533	0	92 008
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	688	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	688	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: eljárási/állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	688	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	1 103 185	0	0	0	885 013	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 761 953	0	0	0	9 504 775	0	1 450 887	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	246 830	47 165	0	8 323 429	11 113	0	265 566	4 778 947	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 121 043	60 726	20 425	31 473 880	295 196	0	6 050 049	19 133 103	0	29 118	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K67)	1 714 686	29 130	5 515	11 038 646	2 648 994	0	1 705 215	6 677 022	0	7 861	0	0
201	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K67)	9 844 512	137 021	25 940	51 939 140	12 460 078	0	9 471 717	31 474 085	0	36 979	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	563 589 828	0	23 692 283	0	0	0	508 468 447	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K74)	62 437 833	0	6 396 916	0	0	0	59 666 183	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	626 027 661	0	30 089 199	0	0	0	568 134 630	0	0	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	1 225 777 769	874 822 727	98 841 235	2 497 875 034	230 279 232	28 253 196	1 111 451 850	3 404 047 378	9 950 267	55 367 670	0	145 170 949
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 225 777 769	874 822 727	98 841 235	2 497 875 034	230 279 232	28 253 196	1 111 451 850	3 404 047 378	9 950 267	55 367 670	0	145 170 949

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatait 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatait 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatait 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Címnapra jutó oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítésére eltemert oktatás szakmai feladatait a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítésére eltemert oktatás szakmai feladatait a szakképző iskolákban
309	Átlagszatisztítási állományi létszám	40	192	417	48	4	13	552	1	8	0	31

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092242 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak a szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetáramogatás	094030 Kiszemelési intézkedésekben ismétlődő feladatainak biztosítása	096040 Kiszemelési intézkedésekben ismétlődő kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Ötletelés igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgálatok működtetési feladatai	099051 Utazó egygyógykezelési utazó konduktorok tevékenység szakmai feladatai	099061 Fejlesztő nevelési-oktatási szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	92 576 802	0	2 206 290	263 140 061	321 149 022	0	0	0	133 692 761	1 020 415
03	Céltutadás, projektpótló (K1103)	0	0	0	0	0	20 390 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 209 739	0	0	2 959 040	0	0	0	0	2 679 600	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	1 786 400	0	0	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	7 436 084	0	0	0	0	904 365	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	9 695 035	0	0	0	0	0	0
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	0	617 945	0	0	2 506 718	3 262 471	0	0	0	407 811	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	4 841 710	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	0	250 000	500 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	2 749 198	0	0	7 652 936	13 427 666	0	0	0	2 370 480	54 945
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	0	98 203 694	380 240	2 206 290	277 695 755	380 701 988	0	0	0	140 055 017	1 075 360
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	2 432 464	0	435 607	644 000	17 482 865	0	0	0	2 247 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 768	0	0	14 530	2 131 830	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 437 232	0	435 607	658 530	19 614 695	0	0	0	2 247 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	100 640 916	380 240	2 641 897	278 354 285	400 316 683	0	0	0	142 302 017	1 075 360
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	15 804 666	68 288	402 743	44 340 261	208 515 178	0	0	0	21 983 997	166 680
22	ebbső szociális hozzájárulási adó (K2)	0	15 134 715	68 288	402 743	42 003 956	58 885 599	0	0	0	21 932 292	166 680
23	ebbső rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	148 054 000	0	0	0	0	0
25	ebbső táppénz hozzájárulás (K2)	0	669 951	0	0	1 736 305	161 914	0	0	0	51 705	0
27	ebbső munkáltatói utalás személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	1 413 665	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 320	108 343	0	47 498	208 113	752 135	0	0	0	80 077	51 490
29	Ujjonlétés, anyagok beszerzése (K312)	62 829	11 316 583	0	563 099	3 854 572	5 014 915	0	35 432	0	98 417	25 511
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 149	11 424 926	0	611 597	4 062 685	5 767 050	0	35 432	0	178 494	77 001

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére megszervezett felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak szakmai feladatainak szakképző iskolában	092260 Címstátusz és szakképző iskolai tanulók oktatásának és szakmai elméleti oktatásának összehangoló feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásának működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetanyagok biztosítása	096030 Köznevelési intézményben tanulók feladatainak biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátsi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	098051 Utazó győgykezelési, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 028	1 184 845	4 625	0	39 724	788 373	11 288 464	95 659	11 404	0	0	26 898
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 654	31 850	1 128	0	216 296	2 785 188	1 263 225	382 994	37 730	0	0	19 196
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	5 682	1 216 695	5 753	0	256 020	3 573 561	12 551 689	488 653	49 143	0	0	46 094
35	Köznevelési díjak (K331)	0	109 398 602	7 856 010	0	1 024 439	18 374 383	5 566 289	101 738	2 580 568	0	0	0
36	Vásártól élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	225 940	0	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K335)	0	1 796 350	57 858	0	2 401	17 623	11 924 163	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	24 030 074	1 211 218	0	224 440	1 609 748	1 314 973	0	1 083 818	0	0	9 269
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	16 693	0	0	0	0	34 559 135	0	0	0	0	0
41	ebbfől-állambiztosításon belül (K335)	0	16 693	0	0	0	0	31 170 506	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 706	287 155	82 395	0	16 800	27 220	7 233 584	0	0	0	0	20 088
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 836	138 722 052	17 374 121	0	810 214	7 122 540	62 423 121	411 596	24 321 449	0	95 000	6 994
44	ebbfől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 135 753	0	0	0	0	0
45.	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 542	274 250 926	26 581 602	0	2 078 294	27 151 514	123 247 205	513 334	27 994 835	0	95 000	36 351
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 277	72 915 255	7 120 298	0	776 309	8 964 079	27 545 716	213 945	7 495 023	0	29 996	33 408
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	4 132 767	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	21 003	0	0	0	0	0
57	ebbfől: deviza kötelezettségek realizálási árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	21 003	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	640 574	68 105	0	19 239	158 596	8 307 888	146	63 483	0	0	922
59	Különművelet beírások és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	34 277	73 555 829	7 188 403	0	795 548	9 122 675	40 007 374	213 991	7 558 506	0	29 996	34 330
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	212 650	360 448 376	33 942 726	0	3 741 259	43 910 435	181 573 318	1 215 978	35 637 916	0	303 490	193 776

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában (K47)	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetátmozgató	096030 Köznevelési intézményben tanuló oktatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externánsi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakirodalom terjesztése szakmai feladatokon	098022 Pedagógiai szakirodalom terjesztése szakmai feladatokon	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	098051 Utazó egyetemen, utazó konferencián, tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztés nevelés-oktatás szakmai feladatai
97	Ingyenértékelés, ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 442	0	0	304 038	234 624	25 680	0	0	0	0	12 740
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	50 442	0	0	304 038	234 624	25 680	0	0	0	0	12 740
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 442	0	0	304 038	234 624	25 680	0	0	0	0	12 740
150	Egyéb működtetési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	50 169	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	50 169	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	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
190	Egyéb működtetési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	50 169	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, letétele (K62)	0	1 253 705	0	0	0	943 278 442	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	0	157 300	0	0	0	23 569 630	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0	4 594 062	0	71 689	54 903	6 810 726	0	69 284	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított átalányos forgalmi adó (K67)	0	1 282 867	0	19 355	14 823	263 428 077	0	18 706	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+199+200) (K6)	0	7 287 934	0	91 044	69 726	1 239 086 875	0	87 990	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	383 045 372	0	289 933	56 601 481	526 778 285	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított átalányos forgalmi adó (K74)	0	71 334 107	0	78 282	15 282 401	339 949 738	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	454 379 479	0	368 215	71 883 882	866 728 023	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	263 082	938 561 371	448 528	7 549 196	438 843 382	2 896 245 757	1 215 978	35 725 906	0	164 589 504	1 448 556
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	263 082	938 561 371	448 528	7 549 196	438 843 382	2 896 245 757	1 215 978	35 725 906	0	164 589 504	1 448 556

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megsegítésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzési iskola tanulóihoz közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetátamogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	098037 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	098051 Utazó csoportok utazási tevékenysége szakmai feladatai	098061 Felkészítő nevelés-képzés szakmai feladatai
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	36	0	0	0	73	38	0	0	0	32	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés		
	098062 Fejlesztő nevelés-nektatás működtetési feladati 104030 Gyermekét napközbeni ellátása családai bulcsőde munkabehelyi bulcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 538 200	0
03	Céltuttatás, projektpénzium (K1103)		0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)		0
10	Egyéb költségérítések (K1110)		0
12	Szociális támogatások (K1112)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 538 200	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 538 200	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	393 421	0
22	ehből: szociális hozzájárulási adó (K2)	393 421	0
23	ehből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
25	ehből: tépénz hozzájárulás (K2)		0
27	ehből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 001	71 186
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 001	85 323
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	956	156 509
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	956	0
35	Közüzemi díjak (K331)	620 097	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)		0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		99 810
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	146 488	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0
41	ehből: állambiztosításon belüli (K335)		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 795 552	101 898
44	ehből: biztosítási díjak (K337)		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 562 137	201 708
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46-47) (K34)		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	689 555	57 423
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		0
57	ehből: deviza kicseréletekkel realizált árfolyamvesztés (K354)		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	57	9 528
59	Különléle beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	689 612	66 951

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek, napközbeni ellátása családok, baleséde, munkahelyi baleséde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
		3 275 706	425 168
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	39 600
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	39 600
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	39 600
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=93) (K62)	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 207 327	464 768
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 207 327	464 768
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 pályázati és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetés befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvelési állomány elzárása, nyilvántartás	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi feladatok oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091210 Köznevelési intézményben tanulóknak évfolyamintézményi nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi feladatok oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanulóknak évfolyamintézményi nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=351+...+44) (B16)	85 771 340	72 909 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	162 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai finanszírozásából (B16)	9 641 149	9 641 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalap(ok) (B16)	29 703 108	29 703 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	46 264 802	33 564 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	85 771 340	72 909 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	69 982 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	69 982 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	69 982 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	96 161 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérből/ajándékából származó bevétel (B402)	46 751 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	38 422 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	27 194 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	61 981 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 714 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	149 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártolyanysága (B4092)	146 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	149 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 317 153	0	0	0	0	0	0	307 122	0	0	0	0
										60 537 500		110 000	
													3 543 897

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Cskesen	013300 Pályák, és támogatások, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092042 Könyvtéri állomány gyarapítása, nyitvatartása	092111 Köznevelési intézményi feladatok napközi feladatok, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményi feladatok évfolyamok oktatásának szervezői feladatai	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatok oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményi feladatok oktatásának szervezői feladatai
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 118 944	0	0	0	0	13 039	0	0	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a kapcsolatos végleges, járó bevételek, a szerződésen kívüli kiterjesztés, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	509 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	1 219 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	218 864 913	0	0	0	0	13 039	512 200	307 122	60 537 500	0	110 000	3 543 897
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	86 955 835	86 501 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	21 272 398	20 818 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	18 475 946	18 475 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	47 207 491	47 207 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	86 955 835	86 501 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	461 574 088	219 411 006	0	0	0	13 039	512 200	307 122	60 537 500	0	110 000	3 543 897
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	1 716 846 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	1 716 846 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	541 384 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	15 829 180 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	18 087 412 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	18 087 412 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	18 548 986 485	219 411 006	0	0	0	13 039	512 200	307 122	60 537 500	0	110 000	3 543 897

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092140 Felhívások 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakiskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollektív, extrakurrikuláris nevelése	098010 Oktatás igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	12 862 281
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	162 281
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	12 700 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	12 862 281
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	9 982 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	9 982 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	9 982 000
186	Stipendiumok ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	96 161 352
187	ebből: jogi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	46 751 565
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	38 422 268
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	27 194 209
198	Ellátási díjak (B405)	0	46 800	73 867	0	0	700 672
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	10 714 831
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	0	0	0	149 326
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	146 770
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	149 326
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	1 384 099	0	0	82 035	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	6 105 905
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	509 674
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	1 219 569
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	46 800	1 384 099	73 867	82 035	152 254 354
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	453 888
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	453 888
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	453 888

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082140 Felhívóoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakévfolyamos tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	46 800	1 384 099	73 867	82 035	175 552 523
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelégtetések (B81.4)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B8.1)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	0	46 800	1 384 099	73 867	82 035	175 552 523

PIR: 835244

Éves költségvetési beszámoló

KÖZEP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.29:08:47

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	461 574 088
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 227 996 061
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 766 421 973
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 087 412 397
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 087 412 397
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 320 990 424
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 320 990 424
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 133 042 367
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	187 948 057

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági státuszai: állományi létszám, éves)	Tervezett szintű illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, lesvélet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
												4
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött államtitkár, államtitkári illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresetű, kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	14 640 000	2 440 000	0	6 100 000	173 913	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 477 576	3 650 000	0	0	347 826	236 538	100 000	127 697	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek. J. Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője]	7	55 395 973	4 100 000	0	0	1 043 478	965 659	0	895 761	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	1	13 297 619	900 000	0	0	173 913	61 296	0	309 067	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos I., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	9	55 964 843	2 000 000	0	1 000 000	1 480 881	721 519	0	1 909 560	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	15	83 543 357	3 500 000	0	2 000 000	2 706 849	214 140	0	3 575 090	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	11	47 360 035	1 850 000	0	900 000	1 798 690	279 524	0	2 526 479	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	6	20 672 050	1 050 000	0	0	1 043 478	248 868	100 000	1 263 170	0	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	52	312 351 453	19 490 000	0	10 000 000	8 769 028	2 727 544	200 000	10 606 624	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	145 621 096	0	948 367	438 000	0	1 812 076	50 000	5 088 711	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	113	322 706 121	0	2 057 129	0	0	2 348 550	150 000	5 898 252	0	0
32	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	116	327 521 360	0	1 100 540	0	0	2 061 764	50 000	8 148 111	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	161	470 318 787	0	11 676 814	0	0	3 054 825	50 000	9 055 380	0	0
35	pedagógus I.	865	3 383 762 195	0	27 041 774	46 959 454	780 819	22 004 238	800 000	80 106 416	0	0
36	pedagógus II.	508	2 535 217 881	118 755	12 902 917	69 735 920	0	15 854 718	500 000	32 956 776	0	0
37	mesterpedagógus	80	517 953 528	0	5 210 649	19 721 450	0	14 284 151	0	5 164 389	0	0
38	kvartálónár	7	50 955 146	0	237 510	0	0	770 691	0	272 303	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	115	822 857 091	0	13 423 128	13 469 050	0	5 963 569	50 000	2 818 710	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 020	8 576 913 205	118 755	74 598 828	150 321 874	780 819	68 154 582	1 650 000	149 449 048	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági státuszokat állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cöljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügykeleti helyettesítési díj (tűlóra, 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
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	14 760 000	900 000	0	0	173 913	0	100 000	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 958 400	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	16 718 400	900 000	0	0	173 913	0	100 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 075	8 905 983 058	20 508 755	74 598 828	160 321 874	9 723 760	70 882 126	1 950 000	160 055 672	0
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaprólaki végzettséjűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	118	118	0	0	1 621	1 621	1 739
02	b) csoport	0	1	1	0	20	37	57	58
03	Összesen (01+02)	0	119	119	0	20	1 658	1 678	1 797
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	4	5	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	15	24	27
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	90	5	95	96
10	Informatikai	0	0	0	0	16	11	27	27
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	116	36	152	158
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	110	0	120	120
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	110	0	120	120
27	Összesen (03+13+26)	0	125	125	10	246	1 694	1 950	2 075
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	8	34	42	52
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	7	7	11
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	8	27	35	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	115	115	10	237	1 658	1 905	2 020
33	I. funkció csoport	0	115	115	0	20	1 651	1 671	1 786
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	107	7	114	114
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	110	0	120	120
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	2	3	3
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 624 563 523	0	21 194 080 870
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	213 774 198	0	237 540 646
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	2 252 525 613	0	494 850 968
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 090 863 334	0	21 926 472 484
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	19 090 863 334	0	21 926 472 484
55	C/III/2 Kincsiárban vezetett fontinszámlák	1 458 214 450	0	445 401 763
56	C/III Fontinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 458 214 450	0	445 401 763
58	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	114 295 764	0	109 885 196
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	114 295 764	0	109 885 196
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 572 510 214	0	555 286 959
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	13 290 108	0	28 043 814
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 110 447	0	26 799 773
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	591 800	0	408 700
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 908 432	0	137 703
81	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 681 429	0	697 638
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 290 108	0	28 043 814
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	135 453 390	0	217 949 176
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	135 318 575	0	214 863 749
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	71 913	0	70 479
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	61 902	0	87 037
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	2 609 417
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, íves és visszajáró kifizetések	1 000	0	318 494
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	135 453 390	0	217 949 176
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	148 743 498	0	245 992 990
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 234 459	0	8 997 737
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	10 234 459	0	8 997 737
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 701 936	0	-698 043
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 701 936	0	-698 043
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 439 508	0	549 854 086
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	3 100	0	0
173	E/III E/III-ből sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 442 608	0	549 854 086
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	13 975 131	0	558 153 780
175	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	306 310	0	356 005
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 310 263	0	28 374 329
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 616 573	0	28 730 934
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 836 708 750	0	23 314 637 147
181	C/II Nemzeti vágyon változásai	18 075 503 214	0	18 261 338 215
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 088 800 534	0	1 699 084 811

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-389 715 723	0	1 919 912 421	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	19 774 588 025	0	21 880 335 447	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esetleges kötelezettségek dologi kiadásokra		0		
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esetleges kötelezettségek beruházásokra	137 091 875	0	0	
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esetleges kötelezettségek felújításokra	31 831	0	0	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esetleges kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	28 626 758	0	0	
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esetleges kötelezettségek államháztartáson belüli megpályázások visszafizetésére	0	0	541 384 860	
236	H/II Költségvetési évet követően esetleges kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	165 750 464	0	541 384 860	
237	H/II/1 Kijuttatások	2 037 474	0	36 405	
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	141 002	0	4 071 000	
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 178 476	0	4 107 405	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	167 928 940	0	545 492 265	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	894 191 785	0	888 809 435	
252	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	894 191 785	0	888 809 435	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 836 708 750	0	23 314 637 147	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Művelet	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	210 685 697	0	214 839 702	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevételei (=01+02+03)	210 685 697	0	214 839 702	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	12 962 786 215	0	15 829 180 615	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	162 131 322	0	172 727 175	
09	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	153 000 000	0	69 982 019	
11	Külső forrásból származó eredményszámlalelti bevételek	87 135 609	0	84 938 068	
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	13 365 053 146	0	16 156 827 877	
13	10 Anyagköltség	77 116 846	0	84 727 813	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 478 779 177	0	1 247 396 333	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 347 374	0	32 091 191	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 595 243 397	0	1 364 215 337	
18	14 Bérköltség	8 573 732 762	0	8 979 651 915	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	531 808 671	0	624 098 044	
20	16 Bérjárulékok	1 656 505 930	0	1 632 143 791	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 762 047 363	0	11 235 893 750	
22	VI Értéksökkenési leírás	543 833 827	0	601 812 850	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 069 945 252	0	1 251 336 490	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-395 330 996	0	1 918 409 152	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelti bevételei (>=21a+21b)	5 615 273	0	1 524 276	
31	21b - abból: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	5 615 273	0	1 374 856	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	5 615 273	0	1 524 276	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	21 007	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	21 007	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 615 273	0	1 503 269	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-389 715 723	0	1 919 912 421	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	67 064 375	22 904 996 447	2 243 710 445	0	2 252 525 613	0	0	0	27 468 296 880				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 972 220	0	0	0	1 134 802 286	0	0	0	1 137 774 506				
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 046 425 647	0	0	0	2 046 425 647				
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 770 227 987	174 561 553	0	0	0	0	0	4 944 789 540				
05	Tértésmentes átvétel	0	0	60 850 106	0	0	0	0	0	60 850 106				
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	185 610 000	999 960	0	0	0	0	0	186 609 960				
07	Egyéb növekedés	1	638 006 048	1 334 420	0	0	0	0	0	639 340 469				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 972 221	5 593 844 035	237 746 039	0	3 181 227 933	0	0	0	9 015 790 228				
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	2 238 533	0	37 750 290	0	0	0	0	0	39 988 823				
12	Költségvetési szerv átszűlés alapítási átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	161 417	0	0	0	0	0	161 417				
13	Egyéb csökkenés	0	637 874 648	247 325	0	4 938 902 578	0	0	0	5 577 024 551				
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 238 533	637 874 648	38 159 032	0	4 938 902 578	0	0	0	5 617 174 791				
15	Bronó érték összesen (=01+08-14)	67 798 063	27 860 965 834	2 443 297 452	0	494 850 968	0	0	0	30 866 912 317				
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	67 064 375	6 280 432 924	2 029 936 247	0	0	0	0	0	8 377 433 546				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 972 221	561 151 675	213 729 301	0	0	0	0	0	777 853 197				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 238 533	174 699 635	37 908 742	0	0	0	0	0	214 846 910				
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	67 798 063	6 666 884 964	2 205 756 806	0	0	0	0	0	8 940 439 833				
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	67 798 063	6 666 884 964	2 205 756 806	0	0	0	0	0	8 940 439 833				
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	21 194 080 870	237 540 646	0	494 850 968	0	0	0	21 926 472 484				
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	64 825 842	16 175 438	1 985 876 082	0	0	0	0	0	2 066 877 362				

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartalékoszámban elszámolt értékesítés	Tartalékoszámban visszatért értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	135 453 390	0	0	0	217 949 176	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlafások kivételével	14 724 215	1 434 107	0	0	29 477 921	1 434 107
11	Összesen (=01+...+10)	150 177 605	1 434 107	0	0	247 427 097	1 434 107

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	88 311 716
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 117
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	782 351 791
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	120 439 106
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	14 717 492
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	580 307
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 611 173
08	A költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	435 692
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	7 497 871
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	515 528
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 531 527
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 164 210
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 259
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 381 424 300
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	582 879 115
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	582 257 233
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	621 882
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	836 122
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	836 122
81	A költségvetési szervék helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érzségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l. tábl. 2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	Összes: (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
	2	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 572 510 214
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 572 510 214
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)	-1 017 223 255
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 227 996 060
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	18 548 986 484
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 716 846 922
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	82 495 786
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 236 722
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	79 545 174
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-1 434
20	Ígnybevétel szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	25 135
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 609 417
22	Tulftételek, réves és visszajáró kilátások tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	317 494
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	543 411 478
37	Décember havi illetmények, munkabétek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	543 414 578
38	Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 100
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 001 069
40	Tulftételek, réves és visszajáró beírások tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 001 069
43	Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-3 929 998
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 374 856
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	555 286 959
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	555 286 959
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	445 401 763
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	109 885 196