

Adatellenőrző kód: 1c-4f2e-74-765101539-4fa1f3-612c-53-34-69618

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 20 | 1800 |
| fejezet | 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

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 835255 | 1051 | 841211 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1149 Budapest Magyoródi út 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----|---|---|---|-------|---|--------|---|---|-------|---|-------|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| típus | | év | | | | hónap | | naptól | | | hónap | | napig | |

Budapest

2021. év március hó 26. nap



Lunger Judit

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lunger Judit (név)

06-1-795-8162/6-20-368-4008 (telefon)

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

8 3 5 2 5 5



Ny

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balki László (alíráás)

Balki László (név, telefon)



a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KAFFEE_SAP

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Közhatalmivégrehajtás, más finanszírozású közszolgálat - Közhatalmi érvényesítés | Közhatalmivégrehajtás, más finanszírozású közszolgálat - Közhatalmi érvényesítés | Közhatalmivégrehajtás, más finanszírozású közszolgálat - Közhatalmi érvényesítés | Teljesítés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 339 196 363 | 16 754 640 450 | 0 | 16 754 640 450 | 0 | 51 796 021 599 | 16 754 640 450 |
| 03 Céltartalék, projekti retinám (K1103) | 0 | 50 228 679 | 239 000 | 49 989 679 | 0 | 0 | 49 989 679 |
| 04 Készletértékesítési, helyettesítési díj, utólagos kiszámlálás (K1104) | 338 000 000 | 303 535 409 | 0 | 303 535 409 | 0 | 0 | 303 535 409 |
| 05 Vegyesjellegű (K1105) | 0 | 8 216 280 | 0 | 8 216 280 | 0 | 0 | 8 216 280 |
| 06 Jubileumi jutalom (K1106) | 303 525 637 | 280 579 249 | 0 | 280 579 249 | 0 | 0 | 280 579 249 |
| 07 Béren kívüli juttatások (K1107) | 12 150 000 | 25 939 041 | 0 | 25 939 041 | 0 | 0 | 25 939 041 |
| 08 Ruházati költségvetés (K1108) | 0 | 8 608 409 | 0 | 8 608 409 | 0 | 0 | 8 608 409 |
| 09 Kiszámlázott költségtérítések (K1109) | 73 100 000 | 62 664 345 | 0 | 62 664 345 | 0 | 0 | 62 664 345 |
| 10 Egyéb költségvetési kiadások (K1110) | 18 000 000 | 6 943 200 | 0 | 6 943 200 | 0 | 0 | 6 943 200 |
| 12 Szociális támogatások (K1112) | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 228 500 000 | 267 189 503 | 582 392 | 266 607 111 | 0 | 0 | 266 607 111 |
| 14 Ebből: bizottsági díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111) | 18 312 472 000 | 17 768 704 565 | 821 392 | 17 767 883 173 | 0 | 51 796 021 599 | 17 767 883 173 |
| 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eső új foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 196 600 000 | 260 144 438 | 46 385 697 | 211 758 741 | 0 | 0 | 211 758 741 |
| 18 Egyéb költségvetési juttatások (K123) | 50 000 000 | 8 228 675 | 3 999 952 | 4 228 723 | 0 | 0 | 4 228 723 |
| 19 Kötészet személyi juttatások (K124) | 246 600 000 | 268 373 113 | 52 385 649 | 215 987 464 | 0 | 0 | 215 987 464 |
| 20 Személyi juttatások (K125) | 18 559 072 000 | 18 037 077 678 | 53 207 041 | 17 983 870 637 | 0 | 51 796 021 599 | 17 983 870 637 |
| 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=22+...+27) (K2) | 3 359 365 000 | 3 238 484 674 | 1 005 780 | 3 237 478 894 | 0 | 9 808 094 820 | 3 237 478 894 |
| 22 Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Személyi juttatások beszerzése (K311) | 69 800 000 | 9 509 466 | 32 944 | 9 476 522 | 462 644 | 0 | 9 476 522 |
| 29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 99 900 000 | 228 504 211 | 0 | 228 504 211 | 17 914 925 | 0 | 228 504 211 |
| 31 Készletbeszerzés (<=28+29+30) (K31) | 169 700 000 | 238 013 677 | 32 944 | 237 980 733 | 18 377 569 | 0 | 237 980 733 |
| 32 Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 91 600 000 | 128 780 277 | 0 | 128 780 277 | 33 308 791 | 0 | 128 780 277 |
| 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 19 800 000 | 16 155 287 | 0 | 16 155 287 | 0 | 0 | 16 155 287 |
| 34 Kommunikációs szolgáltatások (<=32+33) (K32) | 111 400 000 | 144 935 564 | 0 | 144 935 564 | 33 308 791 | 0 | 144 935 564 |
| 35 Közvetlen díjak (K331) | 944 170 000 | 747 739 741 | 196 682 | 747 537 059 | 2 686 558 178 | 11 665 472 | 747 537 059 |
| 36 Vészközlő elhárítás (K332) | 5 000 000 | 3 161 255 | 0 | 3 161 255 | 25 489 680 | 0 | 3 161 255 |
| 37 Bűntény és bűnelhárítás (K333) | 18 954 000 | 12 099 675 | 0 | 12 099 675 | 2 504 205 | 0 | 12 099 675 |
| 39 Kerbenjáró elhárítás (K334) | 363 253 000 | 1 041 475 042 | 0 | 1 041 475 042 | 1 041 475 042 | 96 910 | 1 041 475 042 |
| 40 Köznevelési szolgáltatások (<=41) (K335) | 60 000 000 | 91 711 889 | 0 | 91 711 889 | 56 274 | 1 323 739 | 91 711 889 |
| 41 Ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Ebből: államháztartáson kívül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más finanszírozású költségvetési érvényesítés céljára | Kötelezettségvállalás, más finanszírozású költségvetési érvényesítés céljára | Kötelezettségvállalás, más finanszírozású költségvetési érvényesítés céljára | Kötelezettségvállalás, más finanszírozású költségvetési érvényesítés céljára | Teljesítés | | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 42 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336) | 226 500 000 | 118 433 002 | 0 | 118 433 002 | 54 916 663 | 0 | 118 433 002 | 0 | 0 |
| 43 Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 300 300 000 | 430 999 112 | 980 000 | 430 019 112 | 45 689 250 | 0 | 430 019 112 | 0 | 0 |
| 44 Ebből: biztosi díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K333) | 1 916 177 000 | 2 445 614 716 | 1 176 682 | 2 444 438 034 | 2 836 248 921 | 13 085 121 | 2 444 438 034 | 13 085 121 | 2 444 438 034 |
| 46 Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 600 000 | 615 969 | 0 | 615 969 | 0 | 0 | 615 969 | 0 | 615 969 |
| 48 Kiküldések, reldán- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 3 600 000 | 615 969 | 0 | 615 969 | 0 | 0 | 615 969 | 0 | 615 969 |
| 49 Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 586 260 000 | 628 500 157 | 534 992 | 627 965 165 | 778 862 305 | 3 529 467 | 627 965 165 | 3 529 467 | 627 965 165 |
| 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 20 000 000 | 13 179 000 | 0 | 13 179 000 | 0 | 0 | 13 179 000 | 0 | 13 179 000 |
| 58 EGYÉB DOLG KIADÁSOK (K355) | 49 787 000 | 83 180 064 | 41 645 161 | 41 535 693 | 101 147 | 0 | 41 535 693 | 0 | 41 535 693 |
| 59 Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 656 077 000 | 724 860 011 | 42 180 153 | 682 679 859 | 778 963 452 | 3 529 467 | 682 679 859 | 3 529 467 | 682 679 859 |
| 60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3) | 2 856 954 000 | 3 554 039 937 | 43 389 779 | 3 510 650 158 | 3 666 898 733 | 16 614 588 | 3 510 650 158 | 16 614 588 | 3 510 650 158 |
| 97 Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47) | 68 156 000 | 5 547 666 | 0 | 5 547 666 | 26 444 911 | 0 | 5 547 666 | 0 | 5 547 666 |
| 99 Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 68 156 000 | 5 547 666 | 0 | 5 547 666 | 26 444 911 | 0 | 5 547 666 | 0 | 5 547 666 |
| 125 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 209 535 | 0 | 209 535 | 0 | 0 | 209 535 | 0 | 209 535 |
| 126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 209 535 | 0 | 209 535 | 0 | 0 | 209 535 | 0 | 209 535 |
| 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 34 698 310 | 0 | 34 698 310 | 0 | 0 | 34 698 310 | 0 | 34 698 310 |
| 153 Ebből: fejlesztés célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 Ebből: egyéb fejlesztés célú előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 Ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512) | 0 | 30 576 | 0 | 30 576 | 0 | 0 | 30 576 | 0 | 30 576 |
| 181 Ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+130+150+161+163+179+176+177+178+189) (K5) | 0 | 34 938 421 | 0 | 34 938 421 | 0 | 0 | 34 938 421 | 0 | 34 938 421 |
| 191 Információs javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 000 000 | 502 120 | 0 | 502 120 | 0 | 0 | 502 120 | 0 | 502 120 |
| 194 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 20 000 000 | 251 963 617 | 0 | 251 963 617 | 209 824 | 0 | 251 963 617 | 0 | 251 963 617 |
| 195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 55 500 000 | 317 121 710 | 2 266 220 | 314 855 490 | 1 716 068 | 0 | 314 855 490 | 0 | 314 855 490 |
| 198 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 20 626 000 | 141 513 532 | 0 | 141 513 532 | 519 991 | 0 | 141 513 532 | 0 | 141 513 532 |
| 199 Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 97 126 000 | 711 120 979 | 2 266 220 | 708 854 759 | 2 445 883 | 0 | 708 854 759 | 0 | 708 854 759 |

PIR: 835255

Éves költségvetési beszámoló
 KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.29 17:15
 Értéktípus: Forint

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|---|---|---|----------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Közhatalmi költségvetés - Költségvetési éri- menek | Közhatalmi költségvetés - Költségvetési éri- menek | Közhatalmi költségvetés - Költségvetési éri- menek | Közhatalmi költségvetés - Költségvetési éri- menek | Közhatalmi költségvetés - Költségvetési éri- menek | Teljesítés |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 28 692 705 | 0 | 28 692 705 | 0 | 0 | 0 | 28 692 705 |
| 203 | Felújítás egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 7 747 030 | 0 | 7 747 030 | 0 | 0 | 0 | 7 747 030 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 36 439 735 | 0 | 36 439 735 | 0 | 0 | 0 | 36 439 735 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=200+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 24 940 673 000 | 25 617 649 080 | 99 868 820 | 25 517 780 270 | 0 | 65 299 905 946 | 16 614 588 | 25 517 780 270 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------|
| # | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=09+...+12+23+34) (B1) | Követelés - Közfelhalmozásból származó kölcsönök és kölcsönfelvétel | Teljesítés |
| | | | | | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 44 470 525 | 0 | 44 470 525 |
| 38 | ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 44 470 525 | 0 | 44 470 525 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=45+47+48+59+70) (B2) | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 186 | Szojafutások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 189 600 000 | 101 573 749 | 104 482 743 | 101 573 749 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403) | 110 000 000 | 101 014 324 | 109 811 671 | 101 014 324 |
| 190 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 45 000 000 | 48 463 240 | 48 595 540 | 48 463 240 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 42 000 000 | 29 224 610 | 31 833 162 | 29 224 610 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 4 421 656 | 4 421 656 | 4 421 656 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 9 000 000 | 58 588 996 | 58 681 148 | 58 588 996 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 399 600 000 | 343 286 575 | 357 825 920 | 343 286 575 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 68 824 817 | 68 824 817 | 68 824 817 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: Euro-jelű Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: egyéb kifizetések (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 68 824 817 | 68 824 817 | 68 824 817 |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 0 | 11 245 107 | 11 245 107 | 11 245 107 |
| 272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | ebből: egyéb kifizetések (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 0 | 11 245 107 | 11 245 107 | 11 245 107 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 399 600 000 | 469 327 024 | 485 866 369 | 469 327 024 |

PIR: 835255

Éves költségvetési beszámoló
 KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.29 17:15
 Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Erőforrás | Módszer | Körvetés - Kötelezettségi éven esedékes | Körvetés - Kötelezettségi éven követés esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának jévi bevételei (B8131) | 0 | 85 117 204 | 85 117 204 | 0 | 85 117 204 |
| 14 | Maradványi jévi bevételek (-12+13) (B813) | 0 | 85 117 204 | 85 117 204 | 0 | 85 117 204 |
| 17 | Központi irányítású szervi támogatás (B815) | 24 541 073 000 | 25 063 204 862 | 25 063 204 862 | 0 | 25 063 204 862 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 24 541 073 000 | 25 148 322 066 | 25 148 322 066 | 0 | 25 148 322 066 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 24 541 073 000 | 25 148 322 066 | 25 148 322 066 | 0 | 25 148 322 066 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormánvzeti funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Megnevezés | Összesen | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Központi költségvetési befutások | 063030 Művelési tevékenységek (kivéve: színház) | 063040 Könyvtári állomány igazgatása | 063051 Közművelődés - Művelődési és szabadidős tevékenységek fejlesztése | 063052 Közművelődés - Nemzetpolitikai és hazafias kultúrális értékek gondozása | 064020 Nemzetközi kapcsolatok, külkapcsolatok és látogatások | 064070 A fiatalok gazdasági tevékenységét támogató tevékenységek fejlesztése, előmozdítása | 066070 Hasonló művelési tevékenységek | 091110 Óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatai |
| 27 ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2) | 4 074 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 476 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 0 | 0 |
| 29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 228 504 211 | 78 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 313 | 208 088 | 445 923 | 0 | 0 |
| 31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 237 980 733 | 78 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 313 | 208 088 | 469 823 | 0 | 0 |
| 32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K32) | 128 780 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 0 |
| 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 16 155 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 144 985 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 0 |
| 35 Közzétett díjak (K331) | 747 537 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Vésnökélelmiszer (K332) | 3 161 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Bírleti és lizing díjak (=36) (K333) | 12 069 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| 39 Kormányzati, kijárási és közlekedési díjak (K334) | 1 041 476 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Kormányzati szolgáltatások (=41) (K335) | 91 711 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 ebből: államháztartáson belüli (K335) | 91 348 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (=44) (K336) | 118 433 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 622 | 0 | 0 |
| 43 Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 480 019 112 | 225 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 99 012 | 62 591 | 0 | 0 |
| 44 ebből: biztosítási díjak (K337) | 14 172 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33) | 2 444 438 034 | 225 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 222 | 99 012 | 212 213 | 0 | 0 |
| 46 Kiküldetések kiadása (K341) | 615 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 615 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Működési célú előzetesen megítélt államháztartáson belüli forrásait adó (K353) | 627 965 165 | 73 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 953 | 82 917 | 169 512 | 0 | 0 |
| 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 13 179 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Egyéb költségvetési kiadások (K355) | 41 535 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 838 | 0 | 0 |
| 59 Külföldi befizetést és egyéb költségvetési kiadások (=58+59+51+54+55) (K35) | 682 679 858 | 73 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 953 | 82 917 | 373 350 | 0 | 0 |
| 60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 510 650 158 | 378 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 488 | 390 017 | 1 265 386 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
| Megnevezés | Összesen | 010040 Nemakadmiális tevékenység igazgatásán és támogatásán | 018000 Központi költségvetési bevételek | 018030 Támoogatás céllétszámtervezési műveletek | 060000 Művelődési tevékenységek (kivéve: adókat) | 082042 Könyvtári állomány igazgatás, nyilvántartás | 082091 Közművelődés - közművelődési tevékenységek fejlesztése | 082092 Közművelődés - köznevelési és közművelődési tevékenységek szervezése | 084020 Nemzeti és nemzetközi kapcsolatok, diplomácia és támogatás | 084070 A fiatalok kulturális tevékenységének szervezése, támogatása, fejlesztése, megújítása | 086010 Helyi önkormányzatok támogatása | 081110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
| 204 Felújítások (=200+...+203) (K7) | 36 439 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 Kölségveténi kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K3) | 25 517 780 270 | 35 056 248 | 209 535 | 0 | 33 841 460 | 705 226 | 0 | 757 472 | 1 324 582 | 4 083 564 | 38 382 | 2 919 333 |
| 308 Kiadások összesen (=267+307) (K1-K3) | 25 517 780 270 | 35 056 248 | 209 535 | 0 | 33 841 460 | 705 226 | 0 | 757 472 | 1 324 582 | 4 083 564 | 38 382 | 2 919 333 |
| 309 Állagos statisztikai állományi létszám | 4 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|---|--|
| Megnevezés | 091120 Sajátos szervezési költségvetés kiadások (K1100) | 091130 Nemzeti költségvetési szervek önkormányzati feladatai | 091140 Önkormányzati feladatok | 091211 Községi költségvetés kiadások (K1100) | 091212 Községi költségvetés kiadások (K1100) | 091213 Községi költségvetés kiadások (K1100) | 091220 Községi költségvetés kiadások (K1100) | 091240 Alapítványi feladatok | 091250 Alapítványi feladatok | 092111 Községi költségvetés kiadások (K1100) | 092112 Sajátos szervezési költségvetés kiadások (K1100) | 092113 Nemzeti költségvetés kiadások (K1100) |
| 01 Tervezési szolgálati feladatok (K1101) | 101 395 974 | 19 575 460 | 2 120 571 | 3 038 163 459 | 1 588 263 517 | 69 564 180 | 791 578 763 | 642 982 894 | 8 503 966 | 2 055 592 445 | 180 638 014 | 32 885 331 |
| 03 Cefjanás, projektpénium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 7 854 364 | 0 | 438 480 | 0 | 0 | 0 | 629 300 | 0 | 0 |
| 04 Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104) | 1 352 734 | 245 367 | 0 | 29 989 458 | 40 400 709 | 631 876 | 19 914 773 | 4 826 362 | 205 351 | 29 372 135 | 1 877 307 | 205 546 |
| 05 Végülis egyítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Juttatási juttatás (K1106) | 0 | 0 | 0 | 65 085 045 | 28 834 242 | 1 608 775 | 1 931 400 | 6 935 435 | 0 | 52 693 557 | 0 | 710 500 |
| 07 Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 8 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Ruházati költségvetés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Közlekedési költségvetés (K1109) | 1 057 304 | 219 418 | 0 | 7 662 481 | 8 339 912 | 106 106 | 8 552 588 | 1 733 222 | 322 156 | 3 236 791 | 1 501 543 | 76 822 |
| 10 Egyéb költségvetés (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 30 000 |
| 12 Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 2 275 639 | 954 696 | 13 800 | 38 166 454 | 22 800 517 | 1 239 802 | 19 990 117 | 6 853 741 | 457 742 | 27 189 796 | 4 564 003 | 403 693 |
| 14 Ebből: bizottsági díjak (K1113) | 0 | 276 000 | 0 | 124 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 000 | 0 | 0 |
| 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 106 081 651 | 20 994 961 | 2 134 371 | 3 186 949 624 | 1 668 638 997 | 73 589 219 | 841 967 641 | 663 331 654 | 9 489 215 | 2 160 803 524 | 188 780 947 | 34 311 882 |
| 17 Munkaadókat terhelő egyéb hozzájárulások, nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112) | 1 546 200 | 881 490 | 0 | 30 576 463 | 4 619 205 | 0 | 830 016 | 30 500 301 | 781 241 | 39 807 089 | 9 517 227 | 162 480 |
| 18 Egyéb kiadó személyi juttatások (K112) | 0 | 0 | 0 | 1 141 649 | 480 179 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 39 189 | 10 606 | 4 094 |
| 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 546 200 | 881 490 | 0 | 31 718 112 | 5 099 384 | 0 | 830 016 | 30 501 443 | 781 241 | 39 846 278 | 9 527 833 | 166 574 |
| 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 107 627 851 | 21 876 451 | 2 134 371 | 3 218 667 736 | 1 673 738 381 | 73 589 219 | 842 797 657 | 693 833 097 | 10 270 456 | 2 208 648 802 | 198 308 780 | 34 478 466 |
| 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 17 258 140 | 3 470 977 | 322 315 | 538 814 535 | 277 612 728 | 13 238 765 | 133 378 890 | 114 651 352 | 1 685 905 | 369 015 604 | 32 635 894 | 5 831 193 |
| 22 Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 17 068 752 | 3 466 137 | 322 315 | 531 575 018 | 273 159 467 | 12 179 828 | 129 931 164 | 113 929 321 | 1 634 492 | 363 577 352 | 32 265 715 | 5 738 694 |
| 23 Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ebből: vámpénz hozzájárulás (K2) | 207 473 | 4 840 | 0 | 7 085 833 | 4 344 721 | 1 041 363 | 3 407 056 | 681 572 | 31 413 | 5 368 640 | 333 575 | 86 680 |
| 26 Ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésre kötelezően terhelő más járulékok és díjak (K2) | 11 915 | 0 | 0 | 118 498 | 99 773 | 17 574 | 40 670 | 36 555 | 0 | 69 612 | 9 226 | 5 819 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|
| Megnevezés | 091120 Széles területű igényigényvezetés, előzetes elbírálások szakmai feladatai | 091130 Nemzetiségi nyelv, nyelvoktatás, szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, előzetes elbírálások (relatív) | 091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásokról származó feladatok 1-4. évfolyamig | 091212 Széles területű nyelvoktatás, nemzeti nyelvű oktatásokról származó feladatok 1-4. évfolyamig | 091213 Nemzetiségi nyelvoktatás, nemzeti nyelvű oktatásokról származó feladatok 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamú tanulók, nappali rendszerű oktatásokról származó feladatok | 091240 Alapfokú művelődéstudományi feladatok | 091250 Alapfokú művelődéstudományi feladatok | 091111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásokról származó feladatok 5-8. évfolyamig | 092112 Széles területű igényigényvezetés, előzetes elbírálások szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi nyelvoktatás, nemzeti nyelvű oktatásokról származó feladatok 5-8. évfolyamon |
| 27 | ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadók (K2) | 0 | 0 | 35 186 | 8 767 | 0 | 0 | 3 904 | 0 | 0 | 27 378 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 11 289 | 6 561 | 996 904 | 164 760 | 21 167 | 17 714 | 23 475 | 0 | 17 628 | 1 330 729 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 145 124 | 3 889 697 | 16 666 477 | 3 404 513 | 1 646 | 39 085 954 | 1 878 016 | 3 640 935 | 313 190 | 9 758 365 | 4 564 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 156 423 | 3 896 258 | 17 663 391 | 3 569 273 | 22 813 | 39 103 668 | 1 901 491 | 3 640 935 | 331 018 | 11 069 114 | 4 564 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 5 712 | 33 517 046 | 4 323 045 | 0 | 81 732 | 1 750 761 | 43 000 | 15 748 | 7 204 911 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgálatok (K322) | 0 | 0 | 4 430 228 | 1 305 112 | 0 | 1 590 | 402 124 | 0 | 0 | 2 262 732 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgálatok (=32+33) (K32) | 0 | 5 712 | 37 947 274 | 5 628 157 | 0 | 83 322 | 2 152 885 | 43 000 | 15 748 | 9 467 643 | 0 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 021 357 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárlati előirányzatok (K332) | 0 | 0 | 316 596 | 0 | 0 | 292 411 | 2 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérfel- és lízing díjak (=38) (K333) | 0 | 0 | 93 436 | 0 | 0 | 1 188 251 | 0 | 241 939 | 2 520 | 22 638 | 0 |
| 39 | Külsős szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 20 165 574 | 3 500 | 0 | 347 673 895 | 723 488 | 18 958 639 | 0 | 60 000 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335) | 0 | 0 | 701 377 | 0 | 0 | 30 447 199 | 0 | 1 327 389 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 701 377 | 0 | 0 | 30 285 402 | 0 | 1 327 389 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336) | 20 700 | 104 335 | 21 163 105 | 2 343 300 | 0 | 1 248 070 | 1 304 286 | 371 200 | 20 000 | 7 807 677 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 0 | 6 567 907 | 13 638 902 | 461 527 | 0 | 123 673 268 | 128 249 | 13 484 972 | 178 162 | 794 930 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 295 623 | 0 | 0 | 0 | 3 857 539 | 0 | 382 691 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33) | 20 700 | 47 489 269 | 37 902 158 | 2 808 327 | 0 | 730 354 866 | 2 158 503 | 55 405 496 | 200 692 | 8 685 245 | 0 |
| 46 | Külföldiek kiadásai (K341) | 0 | 0 | 8 970 | 96 835 | 0 | 0 | 251 531 | 0 | 11 316 | 0 | 5 040 |
| 48 | Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 8 970 | 96 835 | 0 | 0 | 251 531 | 0 | 11 316 | 0 | 5 040 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított államneves forrásból adó (K351) | 37 332 | 7 679 | 15 656 920 | 2 496 623 | 2 142 | 169 091 695 | 1 188 488 | 13 837 239 | 128 012 | 5 197 728 | 7 681 |
| 50 | Fizetendő államneves forrásból adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 59 659 | 722 935 | 310 833 | 0 | 537 237 | 71 546 | 112 | 114 078 | 834 410 | 0 |
| 59 | Külsős befizetések és egyéb befizetések (=49+50+51+54+58) (K35) | 37 332 | 7 679 | 16 379 855 | 2 807 456 | 2 142 | 169 628 932 | 1 260 034 | 13 837 351 | 242 090 | 6 032 138 | 7 681 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 214 455 | 63 492 906 | 109 901 638 | 14 910 048 | 24 955 | 939 170 788 | 7 724 444 | 72 926 782 | 800 854 | 35 294 140 | 17 285 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---|----------------------------------|--|--|---|--|
| Megnevezés | 091120 Sajnos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás szülői feladatok | 091211 Köznevelési intézményben tanulóok szappali rendezvényt szervezésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajnos nevelési igényű tanulók szappali rendezvényt szervezésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók szappali rendezvényt szervezésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok | 091240 Alapfokú műveltségnevelés | 091250 Alapfokú műveltségnevelés továbbképzési feladatai | 092111 Köznevelési intézmény tanulók szappali rendezvényt szervezésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 092112 Sajnos nevelési igényű tanulók szappali rendezvényt szervezésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók szappali rendezvényt szervezésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
| 204 Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 148 848 | 0 | 4 680 557 | 0 | 0 | 0 |
| 267 Költségvetési kiadások (=200+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 125 177 386 | 25 383 548 | 68 288 841 | 3 908 491 393 | 1 972 114 418 | 86 852 939 | 1 959 612 711 | 817 184 278 | 92 340 061 | 2 578 956 146 | 284 811 973 | 40 373 750 |
| 308 Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 125 177 386 | 25 383 548 | 68 288 841 | 3 908 491 393 | 1 972 114 418 | 86 852 939 | 1 959 612 711 | 817 184 278 | 92 340 061 | 2 578 956 146 | 284 811 973 | 40 373 750 |
| 309 Átlagos statisztikai állományi létszám | 25 | 9 | 1 | 849 | 406 | 20 | 239 | 186 | 3 | 578 | 53 | 56 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------------------|---|
| Megnevezés | 092120 Kormányzati intézmény 5-8. előforduló tanulói, érdeklődői, nevelési, oktatással összefüggő működésének feladatok | 092211 Címzés nélküli oktatás, nevelés szakmai feladatok | 092212 Sajátos szervezeti feladatok tanulói, érdeklődői, oktatással szakmai feladatok | 092213 Nemzetiségi tanulói oktatással, neveléssel szakmai feladatok | 092221 Közigazgatási működésének megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok a szakmai feladatok a szakmai feladatok | 092222 Sajátos szervezeti feladatok tanulói, érdeklődői, oktatással szakmai feladatok | 092223 Nemzetiségi tanulói oktatással, neveléssel szakmai feladatok | 092231 Szakképzés feladatok a szakmai feladatok a szakmai feladatok a szakmai feladatok | 092232 Sajátos szervezeti feladatok tanulói, érdeklődői, oktatással szakmai feladatok | 092290 Címzés nélküli oktatás, nevelés szakmai feladatok | 094250 Tankönyv- és jegyzetellátás | 095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 397 741 210 | 27 030 589 | 163 146 148 | 913 500 | 19 659 304 | 0 | 0 | 15 069 947 | 114 280 804 | 0 | 0 |
| 03 | Céltartalék, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 520 000 | 0 |
| 04 | Készlet, ügyleti, bevételestől elvárt, díjazások (K1104) | 1 524 821 | 140 070 | 3 369 666 | 0 | 132 762 | 0 | 0 | 650 124 | 3 621 148 | 0 | 0 |
| 05 | Véjdel-egítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubiliumi jutalom (K1106) | 0 | 1 461 600 | 3 025 040 | 0 | 1 741 740 | 0 | 0 | 0 | 495 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 844 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségvetés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közhatalmi költségvetés (K1109) | 1 154 582 | 401 603 | 456 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 247 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb kifizetések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Speciális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 385 596 | 574 412 | 1 628 511 | 330 611 | 483 776 | 0 | 0 | 27 009 | 3 181 973 | 0 | 0 |
| 14 | ebbi: biztonossági díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11) | 108 965 337 | 29 608 274 | 171 625 863 | 1 244 111 | 22 067 582 | 0 | 0 | 15 747 160 | 121 884 016 | 4 520 000 | 0 |
| 17 | Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 374 000 | 683 830 | 643 560 | 35 581 | 2 468 898 | 0 | 0 | 110 000 | 2 868 720 | 0 | 295 218 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 374 000 | 683 830 | 643 560 | 35 581 | 2 468 898 | 0 | 0 | 110 000 | 2 868 720 | 0 | 295 218 |
| 20 | Személyi juttatások (=13+19) (K1) | 110 339 337 | 30 302 104 | 172 269 423 | 1 279 692 | 24 536 480 | 0 | 0 | 15 857 160 | 124 752 736 | 4 520 000 | 295 218 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 17 329 757 | 248 168 507 | 28 603 372 | 165 468 | 3 988 016 | 0 | 0 | 2 622 388 | 20 037 523 | 700 600 | 47 723 |
| 22 | ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2) | 17 144 450 | 247 388 223 | 28 477 691 | 165 468 | 3 988 016 | 0 | 0 | 2 622 388 | 19 788 911 | 700 600 | 47 723 |
| 23 | ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebbi: tépénz hozzájárulás (K2) | 176 371 | 753 301 | 120 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 612 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|----------------------------------|---|
| Megnevezés | 092120 Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nyújtott feladatok, oktatási, nevelési, szakképzési feladatok | 092211 Családnevelési oktatás, nevelési szakképzési feladatok | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának, szakképzési feladatok | 092213 Nevelési-gyermekjóléti köznevelési feladatok | 092221 Köznevelési szakképzésre felkészítő oktatási feladatok | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési szakképzésére felkészítő oktatási feladatok | 092223 Nevelési-gyermekjóléti köznevelési szakképzésre felkészítő oktatási feladatok | 092231 Szakképzési megnevelési feladatok | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feladatok | 092280 Családnevelési oktatási, nevelési, szakképzési feladatok | 094250 Tanulmányi teljesítmények | 095020 Iskolajelentéssel bíró egyéb oktatás, képzés |
| 26 | ebből: munkaadó a foglalkoztatott részére kintlevő elvonásokkal szembeni juttatásokról szóló jogszabályok (K2) | 23 623 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatók részére kintlevő elvonásokkal szembeni juttatásokról szóló jogszabályok (K2) | 3 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 502 662 | 0 | 14 487 | 0 | 248 698 | 0 | 6 610 | 88 212 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeletési anyagok beszerzése (K312) | 8 078 077 | 14 492 | 6 793 | 17 989 | 555 734 | 0 | 205 845 | 23 650 918 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Képzésbeszerzés (-20+29+30) (K31) | 9 580 739 | 14 492 | 6 793 | 32 476 | 804 432 | 0 | 212 455 | 23 739 130 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 9 606 282 | 0 | 0 | 0 | 981 112 | 0 | 0 | 53 557 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 611 746 | 0 | 0 | 0 | 176 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32) | 12 218 028 | 0 | 0 | 0 | 1 157 489 | 0 | 0 | 53 557 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közzetértékek (K331) | 198 311 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 275 284 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 291 089 | 14 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 519 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérek és tiszta díjak (-=38) (K333) | 1 070 752 | 792 889 | 0 | 0 | 49 049 | 0 | 0 | 903 079 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási költségvetési szolgáltatások (K334) | 266 594 866 | 30 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 106 573 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (-=41) (K335) | 23 580 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 049 029 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 23 438 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 015 357 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 136 570 | 11 204 021 | 0 | 0 | 165 571 | 0 | 0 | 690 715 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337) | 110 313 642 | 2 247 749 | 10 093 | 0 | 289 490 | 0 | 0 | 37 956 682 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 3 487 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 571 765 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 601 299 682 | 14 290 003 | 10 093 | 0 | 504 110 | 0 | 0 | 354 699 881 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Külföldi utazások kiadásai (K341) | 0 | 166 424 | 4 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 190 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34) | 0 | 166 424 | 4 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 190 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen feladatokra átvett forrásokból (K351) | 144 932 815 | 5 942 018 | 3 516 | 7 272 | 501 258 | 13 178 | 0 | 88 229 216 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fizetendő államhátsón belüli (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Megnevezés | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nyújtott oktatási feladatok működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajnos nemvalósított tanulóknak nyújtott oktatási feladatok | 092213 Nemzetiségi tanulók oktatásának nevelésének szakmai feladatai | 092221 Községi és városi iskolák nevelésének szakmai feladatai | 092222 Sajnos nemvalósított tanulóknak nyújtott oktatási feladatok | 092223 Nemzetiségi tanulók oktatásának nevelésének szakmai feladatai | 092231 Szakképzés nevelésének szakmai feladatai | 092232 Sajnos nemvalósított tanulóknak nyújtott oktatási feladatok | 092260 Gimnáziumi és szakképzés feladatok (szakképzés feladatok) | 094380 Tankönyv- és jegyzetmegvásárlás | 095020 Iskolarendelés, egyéb oktatás, feladat |
| 58 Egyéb dologi kiadások (K335) | 632 382 | 991 626 | 0 | 0 | 0 | 25 189 | 0 | 0 | 195 350 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+55) (K35) | 1 455 985 197 | 6 933 644 | 2 448 | 3 516 | 7 272 | 13 178 | 526 447 | 0 | 52 420 | 88 424 566 | 0 | 0 |
| 60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 782 410 062 | 43 188 838 | 16 940 | 24 772 | 38 746 | 63 945 | 2 992 478 | 0 | 264 875 | 466 931 324 | 0 | 0 |
| 97 Intézményi ellátások pénzbeli jutásai (=98+99) (K47) | 0 | 719 299 | 0 | 37 773 | 6 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 522 | 0 | 0 |
| 99 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutásai (K47) | 0 | 719 299 | 0 | 37 773 | 6 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 522 | 0 | 0 |
| 120 Ellátottak pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 | 719 299 | 0 | 37 773 | 6 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 522 | 0 | 0 |
| 125 Egyéb elvonások, befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 ebből: ellátottak állami penziójának (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 30 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 30 576 | 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 | 30 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 Imaterfeltöltés javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 3 494 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 880 | 0 | 0 | 2 953 | 0 | 0 |
| 195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 22 108 799 | 2 448 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 051 | 49 088 921 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Megnevezés | 082120 Köznevelési ismerény 5-8. évfolyamon tanulók, oktatásuk, nevelésük, felkészítésük, szakképzési feladatok | 092211 Címkeresési oktatás, nevelés szakmai feladatok | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók, gyermekek oktatásának, nevelésének, felkészítésének szakmai feladatai | 092221 Községi és szakképzési nevelési feladatok, oktatás, nevelés, felkészítés szakmai feladatai | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének, felkészítésének szakmai feladatai | 092223 Nemzetiségi tanulók oktatásának, nevelésének, felkészítésének szakmai feladatai | 092231 Szakképzés nevelésére felkészítő szakmai feladatok, oktatás, nevelés, felkészítés szakmai feladatai | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének, felkészítésének szakmai feladatai | 092240 Címkeresési oktatás, nevelés, felkészítés szakmai feladatok | 094350 Tanbonyvíró és jegyzéskészítés | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
| 198 | Bemutatók előtérben felkészítés, felkészítő tananyagok előkészítése | 1 593 145 | 0 | 0 | 68 548 | 0 | 0 | 8 924 | 12 947 990 | 0 | 0 |
| 199 | Bemutatók előkészítése | 7 536 056 | 0 | 0 | 322 428 | 0 | 0 | 41 975 | 62 039 864 | 0 | 0 |
| 200 | Intézmények felújítása (K71) | 11 505 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítási célt előzetesen felszámított államjuttatás forrásból adó (K74) | 3 106 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítások | 14 612 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások | 952 642 705 | 1 797 699 670 | 1 491 527 | 28 578 443 | 3 315 196 | 0 | 18 786 398 | 674 118 969 | 5 220 600 | 342 941 |
| 308 | Kiadások összesen | 952 642 705 | 1 797 699 670 | 1 491 527 | 28 578 443 | 3 315 196 | 0 | 18 786 398 | 674 118 969 | 5 220 600 | 342 941 |
| 309 | Államosított állományi létszám | 28 | 384 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Megnevezés | 090030 Köznevelési intézményben tanulók tanbörzseinek bővítése | 090040 Köznevelési intézményben tanulók költségvetési erőforrásainak növelése | 097010 Oktatásba kapcsolódó alkatrészek kicserélése és fejlesztése | 090010 Oktatási igazgatás | 090021 Pedagógiai szakmai feladatok teremtővégszaki feladatai | 090022 Pedagógiai szakmai feladatok szakképzési feladatai | 090031 Pedagógiai szakmai feladatok szakmai feladatai | 090032 Pedagógiai szakmai feladatok működtetési feladatai | 090051 Utazás, utazó költségek, utazási feladatok | 090052 Utazás, utazó költségek, utazási feladatok, utazási költségek | 090061 Feljebbnevelés, utazási feladatok | 090062 Feljebbnevelés, utazási feladatok, utazási költségek |
| 28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 19 681 | 369 734 | 0 | 2 556 122 | 1 883 193 | 0 | 0 | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 28 292 554 | 4 234 792 | 0 | 19 806 478 | 23 744 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 929 | 895 935 |
| 31 Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31) | 28 312 235 | 4 604 526 | 0 | 22 362 600 | 25 577 971 | 0 | 0 | 0 | 11 400 | 0 | 33 929 | 895 935 |
| 32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 21 147 | 7 518 630 | 0 | 30 543 454 | 31 999 490 | 826 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 |
| 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 2 935 294 | 0 | 892 820 | 0 | 1 087 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Kommunikációs szolgáltatások (-02+93) (K32) | 21 147 | 10 453 924 | 0 | 31 436 274 | 31 999 490 | 1 913 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 |
| 35 Közigazgatási feladatok (K331) | 135 347 458 | 0 | 0 | 8 117 709 | 56 693 | 7 898 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 544 974 |
| 36 Vészhelyi felkészítés (K332) | 695 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 405 |
| 37 Belföldi és lízing díjak (-38) (K333) | 241 943 | 255 000 | 0 | 12 982 | 1 444 730 | 2 584 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 974 |
| 39 Kormányzati, közterületi szolgáltatások (K334) | 150 001 256 | 31 000 | 0 | 36 236 206 | 0 | 23 082 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 602 962 |
| 40 Körvetített szolgáltatások (->41) (K335) | 21 798 301 | 0 | 0 | 4 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 531 |
| 41 ebből: államháztartáson belül (K335) | 21 777 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 531 |
| 42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 542 610 | 1 136 050 | 0 | 24 996 876 | 43 995 884 | 40 000 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 14 700 | 21 600 |
| 43 Egyéb szolgáltatások (->44) (K337) | 49 062 601 | 268 561 | 0 | 27 919 192 | 33 536 389 | 6 336 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 252 745 |
| 44 ebből: biztosítási díjak (K337) | 2 442 481 | 0 | 0 | 646 161 | 0 | 394 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 027 |
| 45 Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+38+40+42+43) (K33) | 357 688 928 | 1 690 611 | 0 | 97 291 511 | 78 943 706 | 39 941 149 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 14 700 | 9 437 191 |
| 46 Közhatalmú kiadások (K341) | 0 | 0 | 0 | 19 671 | 8 124 | 0 | 0 | 0 | 8 338 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Közhatalmú, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 19 671 | 8 124 | 0 | 0 | 0 | 8 338 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Működési célú előzetesen finanszírozott államháztartáson kívüli kiadások (K351) | 94 641 470 | 3 654 000 | 0 | 33 955 631 | 21 114 385 | 11 123 002 | 0 | 0 | 570 | 0 | 9 161 | 2 453 905 |
| 50 Füzetenél előzetesen finanszírozott államháztartáson kívüli kiadások (K352) | 0 | 0 | 0 | 13 179 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Egyéb pénzügyi kiadások (K355) | 245 316 | 87 368 | 0 | 32 840 807 | 1 733 657 | 1 694 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Külföldi befizetések és támogatások (-49+50+51+54+58) (K35) | 94 896 786 | 3 741 368 | 0 | 79 975 638 | 22 848 042 | 12 817 701 | 0 | 0 | 570 | 0 | 9 161 | 2 471 147 |
| 60 Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3) | 480 303 056 | 20 450 429 | 0 | 231 085 694 | 159 377 333 | 56 771 142 | 0 | 0 | 22 008 | 0 | 57 790 | 12 805 323 |
| 97 Intézményi állomány pénzügyi juttatásai (-98+99) (K47) | 0 | 124 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|
| Megnevezés | 090000 Köznevelési intézmények feladatainak biztosítása | 090040 Köznevelési feladatok finanszírozásának költségvetési támogatásának megnevezése | 097010 Oktatásos köznevelési államháztartáson kívüli kiadások fejlesztésének | 098010 Oktatási támogatás | 098021 Pályázati tevékenység szakmai feladatainak | 098022 Pályázati tevékenység szakmai feladatainak előirányozásának | 098031 Pályázati tevékenység szakmai feladatainak | 098032 Pályázati tevékenység szakmai feladatainak | 098051 Utazás egyéni célú, tevékenység szakmai feladatainak | 098052 Utazás egyéni célú, tevékenység szakmai feladatainak | 098061 Fejlesztés, nevelési, oktatási tevékenység szakmai feladatainak | 098062 Fejlesztés, nevelési, oktatási tevékenység szakmai feladatainak |
| 99 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutalmá (K47) | 0 | 124 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 Ellátások pénzbeli jutalmáinak (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K44) | 0 | 124 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 Elvonások és befizetések (=128+129+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 82 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 82 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (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 |
| 178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 124 281 | 0 | 82 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 984 | 557 156 | 0 | 157 019 765 | 72 255 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 54 441 439 | 742 391 | 0 | 47 719 981 | 6 282 822 | 47 445 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 543 | 373 340 |
| 198 Beruházási célú előzetesen finanszírozott kiadások forrásai adó (K67) | 34 412 217 | 338 103 | 0 | 55 288 236 | 21 205 455 | 3 419 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 867 | 16 163 |
| 199 Felújítások (=191+192+194+...+198) (K6) | 68 854 640 | 1 637 650 | 0 | 260 027 902 | 99 744 173 | 50 864 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 410 | 368 512 |
| 200 Inzultusok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 Felújítási célú előzetesen finanszírozott kiadások forrásai adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PIR: 835255

Éves költségvetési beszámoló
 KÖZEP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417
 Szálgát: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.29 17:15
 Értéktípus: Forint

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 9 | Megnevezés | 096030 Köznevelési intézményben tanulóok általános iskolai díjazásai | 096040 Köznevelési intézményben tanulóok kollégiumi, externátusi nevelése | 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkatrészek kiadása és fejlesztése | 099010 Oktatás igazgatása | 098071 Pedagógiai szakmai feladatok tevékenység szakmai feladatai | 099022 Pedagógiai szakmai feladatok működtetési feladatai | 099031 Pedagógiai szakmai feladatok szakmai feladatai | 099032 Pedagógiai szakmai feladatok működtetési feladatai | 098051 Utas-érkezési költségek, utazási, kiegészítő tevékenység szakmai feladatai | 099053 Utas-érkezési költségek, utazási, kiegészítő tevékenység szakmai feladatai | 098061 Fejlesztési tevékenység szakmai feladatai | 099092 Felkészítési tevékenység szakmai feladatai |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9) | 810 720 878 | 1 993 374 476 | 0 | 1 150 435 884 | 5 124 188 944 | 163 533 266 | 0 | 0 | 297 704 578 | 957 362 | 77 119 078 | 14 216 213 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 810 720 878 | 1 993 374 476 | 0 | 1 150 435 884 | 5 124 188 944 | 163 533 266 | 0 | 0 | 297 704 578 | 957 362 | 77 119 078 | 14 216 213 |
| 309 | Állagpótlások átmeneti időszak | 70 | 415 | 0 | 90 | 1 066 | 14 | 0 | 0 | 55 | 1 | 18 | 1 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | 104011 Gyermekvédelmi bevételek | 104030 Gyermekvédelmi ellátás ellátási költségei |
|--|--|--|---|
| | | Megnevezés | 104030 Gyermekvédelmi ellátás ellátási költségei, munkaadói költségei, munkaadói költségei, munkaadói költségei, munkaadói költségei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 56 932 015 |
| 03 | Céltartalás, jogdíjnyújtás (K1103) | | 0 |
| 04 | Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utólagos túlszolgáltatás (K1104) | | 7 904 420 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | | 0 |
| 06 | Jutalmi jutalom (K1106) | | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 0 |
| 08 | Ruházati költségvetés (K1108) | | 0 |
| 09 | Köztisztviselői költségvetés (K1109) | | 950 135 |
| 10 | Egyéb költés térítések (K1110) | | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | 994 419 |
| 14 | Ebből: biztosítási díjak (K1113) | | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 66 798 989 |
| 17 | Munkaadókat terhelő egyéb juttatásoknak fizetett juttatások (K122) | | 2 706 401 |
| 18 | Egyéb költés személyi juttatások (K123) | | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | | 2 706 401 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | | 69 485 390 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | | 11 386 493 |
| 22 | Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | 11 285 796 |
| 23 | Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | | 0 |
| 25 | Ebből: építészeti hozzájárulás (K2) | | 100 897 |
| 26 | Ebből: munkaadói foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelt más járulékok, jellegű költségek (K2) | | 0 |
| 27 | Ebből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2) | | 0 |
| 28 | Szabvány szerinti anyagiak beszerzése (K311) | | 203 849 |
| 29 | Üzemeltetési anyagiak beszerzése (K312) | | 1 466 647 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | | 1 670 496 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 4 788 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 28 733 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | | 33 521 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | | 1 593 740 |
| 36 | Vásárolt elemzés (K332) | | 18 348 |
| 37 | Belföldi és lízing díjak (>=38) (K333) | | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 102 960 |
| 40 | Közvetlen szolgáltatások (>=41) (K335) | | 0 |
| 41 | Ebből: államháztartáson belül (K335) | | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336) | | 11 400 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | | 230 789 |
| 44 | Ebből: biztosítási díjak (K337) | | 22 593 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | | 1 957 257 |
| 46 | Külföldi kiadások (K341) | | 18 610 |
| 48 | Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | | 18 610 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 939 434 |
| 50 | Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352) | | 0 |
| | | | 617 348 |
| | | | 70 957 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 70 000 |
| | | | 179 646 |
| | | | 0 |
| | | | 937 951 |
| | | | 2 350 |
| | | | 2 350 |
| | | | 346 137 |
| | | | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|--|--|------------|-----------|
| 104011 Gyermekvédelemi bevételek előirátás | | | |
| # | Megnevezés | | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K635) | 4 668 | 212 741 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K635) | 944 102 | 559 878 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K63) | 4 624 186 | 1 776 854 |
| 97 | Immateriális javak pénzügyi juttatásai (=98+99) (K47) | 780 807 | 235 505 |
| 99 | ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47) | 780 807 | 235 505 |
| 120 | Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 780 807 | 235 505 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K502) | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 |
| 153 | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 |
| 154 | ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K506) | 0 | 0 |
| 156 | ebből: elköltött államjuttatások (K506) | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 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 |
| 194 | Információk beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 142 757 | 55 843 |
| 198 | Bemutatói célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K67) | 38 546 | 15 077 |
| 199 | Bemutatói célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K6) | 181 303 | 70 920 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 86 468 179 | 2 083 279 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 86 468 179 | 2 083 279 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 18 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| Megnevezés | Összesen | 013340 As államkormányzati feladatok | 013350 As államkormányzati feladatok | 018040 Nemzetpolitikai feladatok | 018030 Trianon-évi feladatok | 082043 Kormányati feladatok | 082091 Kormányzati feladatok | 082082 Kormányzati feladatok | 084030 Nemzetiségi feladatok | 084070 A feladatok | 086010 Helyi önkormányzatok | 091140 Összesen |
| 34 Egyéb működési célú támogatások (B16) | 44 470 525 | 0 | 0 | 37 327 460 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 ebből: egyéb fejlesztési feladatok (B16) | 3 162 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16) | 37 327 460 | 0 | 0 | 37 327 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 ebből: helyi önkormányzatoktól (B16) | 3 830 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és közigazgatási szervek (B16) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 44 470 525 | 0 | 0 | 37 327 460 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 ebből: helyi önkormányzatoktól (B25) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 101 573 749 | 0 | 95 465 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 Közzétett nyilvánosság ellenértéke (B403) | 101 014 324 | 0 | 101 003 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 ebből: államháztartáson belül (B403) | 100 988 927 | 0 | 100 978 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 Ellátási díjak (B405) | 48 483 240 | 0 | 79 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 29 224 610 | 0 | 28 644 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 Biztosítási díjak (B410) | 4 421 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 Egyéb működési bevételek (B411) | 58 588 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 Működési bevételek (B4) | 343 286 575 | 0 | 225 193 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 Egyéb működési célú bevétel pénzeszközök (B65) | 68 824 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 11 527 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|
| Megnevezés | Összesen | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatás és támogatás | 016030 Társasági céli finanszírozási műveletek | 020040 Könyvtári állomány elmozdítás, nyitvatartás | 020091 Közséftudás terjesztés és információs tevékenység fejlesztése | 020092 Közséftudás terjesztés és információs tevékenység fejlesztése | 020093 Közséftudás terjesztés és információs tevékenység fejlesztése | 020094 Közséftudás terjesztés és információs tevékenység fejlesztése | 064020 Nemzetiség kérdésekkel és támogatás | 064070 A munkák tervezési intézkedéseivel összefüggő egyéb műveletek tervezése | 066010 Munkák megkezdéséhez támogatás | 091140 Összes szervezési, működési feladatok |
| 248 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 ebből: Európai Unió (B65) | 54 453 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 2 784 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+253+243) (B6) | 68 824 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 11 245 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 1 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 ebből: háztartások (B75) | 3 988 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 6 076 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 11 245 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (H-B 7) | 469 327 024 | 0 | 225 193 418 | 37 327 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 Előző év költségvetési maradványának felgyűjtése (B8131) | 85 117 204 | 0 | 0 | 0 | 85 117 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 85 117 204 | 0 | 0 | 0 | 85 117 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 Központi, helyi önkormányzati finanszírozás (B816) | 25 063 204 862 | 0 | 0 | 0 | 25 063 204 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 Beföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B61) | 25 148 322 066 | 0 | 0 | 0 | 25 148 322 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B4) | 25 148 322 066 | 0 | 0 | 0 | 25 148 322 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 Bevételek összesen (282+314) (H-BB) | 25 617 648 090 | 0 | 225 193 418 | 37 327 460 | 25 148 322 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 091211 Köznevelési feladatokban tanulóknak nyújtott rendszeres nevelési feladatok teljesítéséből 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési feladatok nyújtásából származó rendszeres nevelési feladatok teljesítéséből 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési feladatok 1-4. évfolyamon teljesítéséből származó rendszeres nevelési feladatok teljesítéséből 1-4. évfolyamon | 091240 Alapfokú műveltségterületi feladatok teljesítéséből 1-4. évfolyamon | 091250 Alapfokú műveltségterületi feladatok teljesítéséből 1-4. évfolyamon | 092111 Köznevelési feladatokban tanulóknak nyújtott rendszeres nevelési feladatok teljesítéséből 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési feladatok nyújtásából származó rendszeres nevelési feladatok teljesítéséből 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi feladatok teljesítéséből származó rendszeres nevelési feladatok teljesítéséből 5-8. évfolyamon | 092130 Köznevelési feladatokban tanulóknak nyújtott rendszeres nevelési feladatok teljesítéséből 5-8. évfolyamon | 092140 Alapfokú műveltségterületi feladatok teljesítéséből 5-8. évfolyamon | 092211 Gyakorlati képzés, szakmai feladatok teljesítéséből | 092213 Nemzetiségi feladatok teljesítéséből származó rendszeres nevelési feladatok teljesítéséből |
| 34 | Egyéb működési célú feladatok teljesítéséből származó bevételek államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 830 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelt feladatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 830 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 830 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú feladatok teljesítéséből származó bevételek államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402) | 967 184 | 0 | 663 643 | 8 100 | 0 | 0 | 2 848 015 | 0 | 537 487 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Követelt: szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403) | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 4 065 370 | 0 | 413 850 | 36 001 655 | 19 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 786 000 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 261 132 | 0 | 1 629 | 0 | 0 | 0 | 289 589 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Részesítés általános forgalmi adó kifizetés (B410) | 0 | 0 | 2 285 349 | 0 | 64 160 | 0 | 0 | 0 | 789 500 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411) | 1 184 583 | 16 000 | 1 481 590 | 581 233 | 1 132 537 | 22 020 | 54 565 | 0 | 1 441 825 | 0 | 254 000 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+209+207+218+21 | 6 478 249 | 16 000 | 4 847 557 | 36 550 988 | 1 216 627 | 22 020 | 3 192 169 | 0 | 2 789 302 | 0 | 2 040 000 | 0 |
| 243 | Egyéb működési célú bevétel pénzeszközök (=244+...+254) (B63) | 37 755 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 095 955 | 676 000 | 0 | 0 | 0 | 28 297 233 | 0 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 527 428 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| Megnevezés | 091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének előirányzatok számaival feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének előirányzatok számaival feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásának számaival feladatai | 091240 Alapfokú műveltségnevelés | 091250 Alapfokú műveltségnevelés | 092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének előirányzatok számaival feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének előirányzatok számaival feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásának számaival feladatai | 092140 Feladatok 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumok oktatás, nevelés számaival feladatai | 092213 Nemzetbiztonsági tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének számaival feladatai |
| 248 ebből: pénzügyi vállalkozások (985) | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 ebből: Európai Unió (865) | 37 695 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 095 955 | 0 | 0 | 0 | 14 661 446 | 0 |
| 254 ebből: egyéb költségvetési források (866) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 000 | 0 | 0 | 2 108 359 | 0 |
| 255 Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (86) | 37 755 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 095 955 | 676 000 | 0 | 0 | 28 297 233 | 0 |
| 269 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (875) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 245 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 ebből: egyéb civil szervezetek (875) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 ebből: háztartások (875) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 988 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 ebből: egyéb költségvetési források (875) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 076 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 245 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (81-B 7) | 44 233 878 | 16 000 | 4 847 557 | 36 590 988 | 1 216 427 | 2 117 975 | 18 943 741 | 0 | 2 769 302 | 30 337 233 | 0 |
| 294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (88131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (8813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 Központi, irányító szervi támogatás (8810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (881) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 Bevételek összesen (282+314) (81-B8) | 44 233 878 | 16 000 | 4 847 557 | 36 590 988 | 1 216 427 | 2 117 975 | 18 943 741 | 0 | 2 769 302 | 30 337 233 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | 09221 Kötőanyag és szakképzés felkészítés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 09223 Nemzetiségi tanulók köznevelési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 09226 Glaukóma és szakképző iskola tanulók köznevelési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 09300 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása | 09340 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 09300 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása | 09021 Pedagógiai szakosodással összefüggő szakmai feladatok | 09022 Pedagógiai szakosodással összefüggő szakmai feladatok | 09061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatok | 09062 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatok |
| 34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 562 600 | 0 | 0 | 0 |
| 38 ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 562 600 | 0 | 0 | 0 |
| 40 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 562 600 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 77 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=86+87+88+89+90) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 60 000 | 13 802 | 1 009 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 Követelt szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 771 | 8 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 771 | 8 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 Ellátási díjak (B405) | 0 | 54 600 | 0 | 5 970 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 888 | 21 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 Biztosítási átalánydíj kifizetés (B410) | 0 | 0 | 864 583 | 417 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 828 000 | 3 000 | 1 465 138 | 64 523 | 226 235 | 8 696 155 | 14 185 718 | 25 850 159 | 82 715 | 0 |
| 220 Működési bevételek (=186+189+198+199+200+207+218+219+221) (B4) | 1 828 000 | 117 600 | 2 365 192 | 7 491 644 | 304 262 | 8 696 155 | 14 185 718 | 25 850 159 | 82 715 | 0 |
| 243 Egyéb működési célú évi pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Megnevezés | 092211 Kormányzati szakszervezetek munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | 092223 Nemzeti tanácsok, köztervezési szakszervezetek munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | 092230 Gyógyintézmények szakszervezetek munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | 090000 Kormányzati intézmények munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | 090010 Oktatási igazgatási intézmények munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | 090021 Felhalmozási intézmények munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | 090022 Felhalmozási intézmények munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | 090001 Félvezetői oktatási munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | 090002 Félvezetői oktatási munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | 090003 Félvezetői oktatási munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó |
| 255 Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 ebből: egyéb célú szervezettek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 ebből: intézmények (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 ebből: egyéb költségvetési intézmények (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-256+...+259+269) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 Költségvetési bevételek (-43+01+104+210+229+255 +281) (B1-B7) | 1 828 000 | 117 600 | 2 365 192 | 7 491 644 | 11 257 755 | 15 685 718 | 25 850 159 | 82 715 | 82 715 | 0 |
| 294 Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele (B8131) | 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 |
| 299 Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 Baloldali finanszírozás bevételei (-305+307+308+...+309+304) (B81) | 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 |
| 315 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 1 828 000 | 117 600 | 2 365 192 | 7 491 644 | 11 257 755 | 15 685 718 | 25 850 159 | 82 715 | 82 715 | 0 |

PIR: 835255

Éves költségvetési beszámoló

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.29 17:15

Értéktípus: Forint

| | | 07/A - Maradványkimutatás | |
|----|---|---------------------------|--|
| # | Névszerűzés | Összeg | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevétel | 469 327 024 | |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadás | 25 517 780 270 | |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -25 048 453 246 | |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevétel | 25 148 322 066 | |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 25 148 322 066 | |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=E1+II) | 99 868 820 | |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 99 868 820 | |
| 16 | D) Alaptevékenység költségvetés-állással terhelt maradványa | 99 395 702 | |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 473 118 | |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám (Tervezett állományi létszám, éves átlagban) | 1. évfolyam (létszám, éves) | 2. évfolyam (létszám, éves) | 3. évfolyam (létszám, éves) | 4. évfolyam (létszám, éves) | 5. évfolyam (létszám, éves) | 6. évfolyam (létszám, éves) | 7. évfolyam (létszám, éves) | 8. évfolyam (létszám, éves) | 9. évfolyam (létszám, éves) | 10. évfolyam (létszám, éves) | Foglalkoztatottak egy főre jutó juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői írásbeli | 179 | 1 080 444 000 | 4 406 181 | 22 763 370 | 21 302 261 | 0 | 2 263 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 621 118 | 0 |
| 40 | KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 4 428 | 16 111 146 464 | 19 331 000 | 295 262 072 | 281 145 529 | 0 | 65 195 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 625 893 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 3 | 14 625 009 | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 512 360 | 260 871 | 0 | 0 | 0 | 29 700 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 131 | 291 876 210 | 0 | 6 781 685 | 86 957 | 0 | 2 201 616 | 86 957 | 0 | 0 | 0 | 6 692 838 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 134 | 306 601 219 | 82 000 | 6 781 685 | 0 | 0 | 2 713 976 | 347 828 | 0 | 0 | 0 | 6 722 538 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 4 652 | 16 754 640 450 | 49 989 679 | 303 535 409 | 288 795 529 | 0 | 78 215 954 | 25 939 041 | 0 | 0 | 160 000 | 266 607 111 | 0 |
| 95 | Zárókétszám (az 1. díszszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (65) | 4 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárókétszám (az 1. díszszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (66) | 5 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám kódjairól végzettségig | Vezetői létszám teljesítési végzettségig | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettségig | Nem vezetői létszám középfokú végzettségig | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségig | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 02 | b) csoport | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 3 288 | 3 354 | 3 533 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 3 313 | 3 369 | 3 553 |
| 04 | Humán-ellátási | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 | 20 |
| 05 | Csapatkódási-költséghelyezés | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23 | 26 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Információs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42 | 42 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 91 | 96 |
| 14 | Adminisztratív-funkcionális (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 19 | 181 | 288 | 488 | 488 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 19 | 181 | 286 | 486 | 486 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 144 | 106 | 5 | 255 | 256 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 72 | 118 | 1 | 191 | 191 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 24 | 62 | 62 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 239 | 445 | 318 | 1 002 | 1 003 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 190 | 190 | 239 | 526 | 3 697 | 4 462 | 4 652 |
| 28 | Köztestviselői, kormánybiztosok, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 11 | 11 | 0 | 24 | 55 | 79 | 90 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 32 | 50 | 55 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | 15 |
| 32 | Közalhabuszóink (33+34+35) | 0 | 179 | 179 | 236 | 371 | 3 542 | 4 249 | 4 428 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 179 | 179 | 0 | 56 | 3 288 | 3 354 | 3 533 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 41 | 41 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 236 | 308 | 310 | 854 | 854 |
| 56 | Munka Tervezési-nyelvi hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 0 | 134 | 134 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 0 | 134 | 134 |

| | | 12/A - Mérleg | | | |
|-----|--|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| | | Előző időszak | Működési évek (+/-) | | |
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | A/II Vagyoni értékű jogok | 1 693 621 | 0 | 0 | 1 419 058 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/A+II/2+A/II/3) | 1 693 621 | 0 | 0 | 1 419 058 |
| 05 | A/III Ingatlanok és letelepedési vagyoni értékű jogok | 27 272 084 335 | 0 | 0 | 26 920 574 418 |
| 06 | A/III Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 272 433 627 | 0 | 0 | 363 753 547 |
| 08 | A/III Beruházások, felújítások | 113 463 919 | 0 | 0 | 282 906 080 |
| 10 | A/III Törvényes eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) | 27 657 981 881 | 0 | 0 | 27 547 234 045 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKJÉSEI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III/1+...+A/III/5) | 27 659 675 502 | 0 | 0 | 27 548 653 103 |
| 52 | C/II/2 Kétségbeesett források | 75 431 607 | 0 | 0 | 107 782 780 |
| 53 | C/III Források (=C/III/1+C/III/2) | 75 431 607 | 0 | 0 | 107 782 780 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 75 431 607 | 0 | 0 | 107 782 780 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 20 742 760 | 0 | 0 | 14 539 345 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések közlekedési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 17 130 977 | 0 | 0 | 11 706 341 |
| 72 | D/II/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések állásdíjakra | 48 800 | 0 | 0 | 132 300 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra | 3 513 963 | 0 | 0 | 2 608 552 |
| 78 | D/II/4f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 49 000 | 0 | 0 | 92 152 |
| 101 | D/II Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 20 742 760 | 0 | 0 | 14 539 345 |
| 113 | D/III/4 Költségvetési évi követendő általános forgalmi adó (=D/III/4a+...+D/III/4f) | 30 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 114 | D/III/4a - ebből: költségvetési évi követendő általános forgalmi adó ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | D/III/4b - ebből: költségvetési évi követendő általános forgalmi adó ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 142 | D/III Költségvetési évi követendő általános forgalmi adó (=D/III/1+...+D/III/8) | 30 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 10 134 016 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházások, felújításokra adott előlegek | 10 134 016 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | D/III/9 Letét, megőrzés, fedezetelésre adott pénzeszközök, biztosítékok | 635 000 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 10 769 016 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 31 541 776 | 0 | 0 | 14 659 345 |
| 162 | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (=E/II/1+...+E/II/4) | 2 736 184 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 2 736 184 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 613 000 | 0 | 0 | -448 000 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 613 000 | 0 | 0 | -448 000 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 2 768 194 | 0 | 0 | 923 610 |
| 170 | E/III E gyéb sajátos eszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 2 768 194 | 0 | 0 | 923 610 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 3 891 378 | 0 | 0 | 475 610 |
| 172 | E/1 Bevételek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 24 220 176 | 0 | 0 | 10 186 436 |
| 173 | E/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 369 018 | 0 | 0 | 50 069 937 |
| 175 | F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 26 589 194 | 0 | 0 | 60 256 373 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 27 797 129 457 | 0 | 0 | 27 731 827 211 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyion változásai | 28 637 799 314 | 0 | 0 | 28 639 179 056 |

PIR: 835255

Éves költségvetési beszámoló

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.29 17:15

Érték típus: Forint

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Működési évek | Tulajdosi évek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eszközök | -1 736 771 012 | 0 | -2 572 870 389 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -836 099 377 | 0 | -209 911 109 |
| 183 | G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | 26 064 928 925 | 0 | 25 856 397 558 |
| 186 | H/2 Kölségvetési éven esedékes költségek (dologi kiadások) | 209 535 | 0 | 0 |
| 209 | H/1 Kölségvetési éven esedékes költségek (H/1+...+H/9) | 209 535 | 0 | 0 |
| 212 | H/3 Kölségvetési éven esedékes költségek (H/1+...+H/9) | 7 754 450 | 0 | 16 614 588 |
| 233 | H/4 Kölségvetési éven esedékes költségek (H/1+...+H/9) | 7 754 450 | 0 | 16 614 588 |
| 234 | H/10 Képzési költségek | 289 176 | 0 | 516 329 |
| 236 | H/11 Más szervezet megillető bevételek elszámolása | 77 780 | 0 | 0 |
| 240 | H/12 Leírás, megvásárolt, felkészítésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 6 220 841 | 0 | 8 321 241 |
| 243 | H/13 Kiszámlázott, teljesüléssel szembe fordított költségek (=H/1+...+H/10) | 6 587 797 | 0 | 8 837 570 |
| 244 | H/14 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/12) | 14 551 782 | 0 | 25 452 158 |
| 245 | H/15 Eredményvesztés bevételek, passzív időbeli elhatárolás | 2 472 894 | 0 | 54 000 |
| 247 | H/16 Kölségek, árfolyamok passzív időbeli elhatárolás | 1 707 296 927 | 0 | 1 844 540 791 |
| 248 | H/17 Hatalmazott eszközön szemmel tartott bevételek | 7 878 929 | 0 | 5 376 704 |
| 249 | H/18 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/1+H/2+H/3) | 1 717 648 750 | 0 | 1 849 977 495 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 27 797 129 457 | 0 | 27 731 827 211 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tényi időszak |
| 02 | 02. Emlékek és szolgáltatások értékesítése nettó eredményesüléssel bevétel | 439 861 547 | 0 | 234 329 862 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményesüléssel bevétel (=01+02+03) | 439 861 547 | 0 | 234 329 862 |
| 08 | 06. Központi működési célú támogatások eredményesüléssel bevétel | 20 505 452 236 | 0 | 25 063 204 862 |
| 09 | 07. Egyéb működési célú támogatások eredményesüléssel bevétel | 175 991 311 | 0 | 113 295 342 |
| 10 | 08. Felhalmozási célú támogatások eredményesüléssel bevétel | 4 482 463 | 0 | 12 745 107 |
| 11 | 09. Különféle egyéb eredményesüléssel bevételek | 130 533 552 | 0 | 129 807 136 |
| 12 | III E egyéb eredményesüléssel bevétel (=06+07+08+09) | 20 816 459 562 | 0 | 25 319 052 447 |
| 13 | 10. Anyagköltség | 351 107 507 | 0 | 243 049 886 |
| 14 | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 356 083 365 | 0 | 2 470 080 328 |
| 16 | 13. Előleget (kiszámlázott) szolgáltatások értéke | 135 126 308 | 0 | 92 753 183 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 842 317 180 | 0 | 2 805 883 397 |
| 18 | 14. Bértételek | 13 904 568 290 | 0 | 17 223 758 512 |
| 19 | 15. Személyi juttatás egyéb kifizetések | 817 211 025 | 0 | 888 993 321 |
| 20 | 16. B. E. juttatások | 2 865 350 225 | 0 | 3 235 647 412 |
| 21 | V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16) | 17 587 129 540 | 0 | 21 348 399 245 |
| 22 | VI Egyéb ráfordítások | 727 454 566 | 0 | 772 779 759 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 935 519 200 | 0 | 836 231 017 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | -836 099 377 | 0 | -209 911 109 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -836 099 377 | 0 | -209 911 109 |

PIR: 835255

Éves költségvetési beszámoló
KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.29 17:15
Értéktípus: Forint

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------------------------|---|-------------------------|----------------|--|
| Megnevezés | Immateriális javak | | | Tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncessziós, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (első év záró állomány) | 49 906 244 | 33 811 961 116 | 5 144 395 944 | 0 | 113 463 919 | 0 | 39 119 727 223 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 502 120 | 0 | 0 | 0 | 273 169 753 | 0 | 273 671 873 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 692 705 | 0 | 28 692 705 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 71 731 763 | 374 357 888 | 0 | 0 | 0 | 446 089 651 | |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 64 395 558 | 0 | 0 | 0 | 64 395 558 | |
| 06 | Alapítástól átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 1 415 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 415 000 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 502 120 | 73 146 763 | 438 753 446 | 0 | 301 862 458 | 0 | 814 264 787 | |
| 10 | Hiany, sele bezés, megsemmisülés | 1 151 038 | 0 | 58 884 516 | 0 | 0 | 0 | 60 035 554 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 409 418 | 0 | 0 | 0 | 152 829 715 | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 1 151 038 | 0 | 59 293 934 | 0 | 152 420 297 | 0 | 212 865 269 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 49 257 326 | 33 885 107 879 | 5 523 855 456 | 0 | 262 906 060 | 0 | 39 721 126 741 | |
| 16 | Terv szerinti értécsökkenés nyitó állomány | 48 212 623 | 6 539 876 781 | 4 871 962 317 | 0 | 0 | 0 | 11 460 051 721 | |
| 17 | Terv szerinti értécsökkenés növekedése | 776 883 | 424 656 680 | 347 475 272 | 0 | 0 | 0 | 772 906 635 | |
| 18 | Terv szerinti értécsökkenés csökkenése | 1 151 038 | 0 | 59 335 680 | 0 | 0 | 0 | 60 486 718 | |
| 19 | Terv szerinti értécsökkenés záró állomány (=16+17-18) | 47 838 268 | 6 964 533 461 | 5 160 101 909 | 0 | 0 | 0 | 12 172 473 638 | |
| 24 | Értécsökkenés összesen (=19+23) | 47 838 268 | 6 964 533 461 | 5 160 101 909 | 0 | 0 | 0 | 12 172 473 638 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 1 419 058 | 26 920 574 418 | 363 753 547 | 0 | 262 906 060 | 0 | 27 548 653 103 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 46 934 563 | 3 164 748 | 4 630 639 650 | 0 | 0 | 0 | 4 680 739 981 | |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | | Nyitórészletben elismert értékvesztés | | Törlesztésben elismert értékvesztés | | Záró adatok, bekerülési érték | | Záró adatok, értékvesztés | |
|----|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Adott előlegek | | | 10 134 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű eszámmlások kivételével | | | 20 772 760 | 0 | 0 | 0 | 14 659 345 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | | | 30 906 776 | 0 | 0 | 0 | 14 659 345 | 0 | 0 | 0 |

PIR: 835255

Éves költségvetési beszámoló
 KÖZEP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.29 17:15
 Értéktípus: Forint

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | | 3 |
| 01 | Betegszabaddal összefüggő munkaadói kifizetés | 192 756 628 |
| 02 | Betegszabaddal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 4 151 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bontó személyi jutalma (az ant- és járványkezelések január hónapot követően teljesített összegeivel együtt) | 1 443 659 271 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bontó személyi jutalma, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt) | 252 943 375 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóval: Ástszeg | 374 200 705 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóval: Ástszeg | 610 231 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóval: Ástszeg | 2 849 900 969 |
| 18 | Fordított ártalanos forrási adó (=19+20) | 9 536 400 |
| 20 | - ebből: visszatérítendő termékek és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 9 536 400 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leíró összeg és elengedési követelés összege (=22+23) | 80 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseket leíró összeg | 80 |
| 81 | A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, szervezetek, intézmények, társulások, tiszti feltevései területei Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e garanciai szervezettel (igaz=1, nem=2) | 1 |

PIR: 835255

Éves költségvetési beszámoló
 KÖZEP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.29 17:15
 Értéktípus: Forint

| PK A - Tárgyi dőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|--|--|---|
| # | Megnevezés | 1 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 75 431 607 |
| 03 | 32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [(331-331B) + (332-332B)] | 75 431 607 |
| 04 | B. Komrakciók 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) | 32 351 173 |
| 05 | Kiadások nyitvatársítási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege (-003) | -25 517 780 270 |
| 06 | Bevételek nyitvatársítási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege (+005) | 25 617 649 090 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (eljárás tárgyi dőszaki egyenlege (-0901313) | -85 117 204 |
| 14 | Adót előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen (+/-3651) | -2 736 184 |
| 16 | Adót előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen (+/-3651) | -10 134 016 |
| 18 | Bemutatók számla tárgyi dőszaki forgalma (+/-36512) | -10 134 016 |
| 35 | Leírás, me gírzés, fedezetkezelés áradat pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyi dőszaki forgalma (+/-3659) | -635 000 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközölési elemzések tárgyi dőszaki forgalma összesen (+/-366) | -1 844 584 |
| 37 | December havi illetékek, munkabérek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma (+/-3661) | -1 844 584 |
| 39 | Kapott előlekek tárgyi dőszaki forgalma (+/-3671) | -227 153 |
| 40 | Tulajdonosok, éves és visszajáró befizetések tárgyi dőszaki forgalma (+/-36711) | -227 153 |
| 43 | Más szervezet me jellelő bevételek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma (+/-3673) | 77 780 |
| 46 | Leírás, me gírzés, fedezetkezelés átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma (+/-3678) | -2 100 400 |
| 53 | C. 32-33. számlák számforgat tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B) | 107 782 780 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [(+32 + (31-331B) + (332-332B)] | 107 782 780 |

