

Adatellenőrző kód: 4b6d2d2560177f17-1d-3d-80-6-277-7c-43-41-7-1021

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐTÖRZÁSOK MINISZTERIUMA
1057 BUDAPEST, AKADEMIA U.S.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835189	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

5300 Karcag Táncsics Mihály körút 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐTÖRZÁSOK MINISZTERIUMA

Eves költségvetési beszámoló

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

KARCAG

2021. év. APRILIS hó. 30. nap

Tóth Péter

a szerv gazdasági vezetője



J. Nagy

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TATÁR BEATRIX (név)

+36 59 795 219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TATÁR-KÖRÖS JÓVÁHAGYÁS (aláírás)

TATÁR-KÖRÖS JÓVÁHAGYÁS (név, telefon)

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

835189

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KATTEE 00

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361540

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	1. rendű előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési évi ben esedékes	Költségvetési évi ben esedékes	Költségvetési évi ben esedékes	Költségvetési évi ben esedékes	Költségvetési évi ben esedékes	Feljegyzés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 292 926 000	3 290 705 605	0	3 290 705 605	9 360 000 000	0	3 290 705 605	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	12 000 000	8 012 556	0	8 012 556	0	0	8 012 556	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 000 000	52 330 138	0	52 330 138	0	0	52 330 138	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 557 800	0	2 557 800	0	0	2 557 800	
06	Járadalmi jutalom (K1106)	60 000 000	75 862 645	0	75 862 645	0	0	75 862 645	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 400 000	15 580 678	0	15 580 678	0	0	15 580 678	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	2 700 000	4 439 023	0	4 439 023	0	0	4 439 023	
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	20 000 000	17 763 494	0	17 763 494	0	0	17 763 494	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 000 000	72 257	0	72 257	0	0	72 257	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	55 000 000	102 406 452	26 694 223	75 712 229	0	0	75 712 229	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	3 492 026 000	3 569 730 648	26 694 223	3 543 036 425	9 360 000 000	0	3 543 036 425	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	70 000 000	104 226 355	0	104 226 355	0	0	104 226 355	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 130 990	0	2 130 990	0	0	2 130 990	
19	Külső személyi juttatások (K123)	72 000 000	106 357 345	0	106 357 345	0	0	106 357 345	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 564 026 000	3 676 087 993	26 694 223	3 649 393 770	9 360 000 000	0	3 649 393 770	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	629 885 000	657 857 001	517 577	657 339 424	1 638 000 000	0	657 339 424	
22	előbbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	előbbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	előbbi: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	előbbi: munkaadó a foglalkoztatottak részére tartozó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más forrásból, jellegű kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	előbbi: munkaadó terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 561 000	9 054 119	0	9 054 119	0	0	9 054 119	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000	128 422 774	0	128 422 774	0	0	128 422 774	
31	Készletbeszerzés (=29+30) (K31)	109 561 000	137 476 893	0	137 476 893	0	0	137 476 893	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000	25 227 458	0	25 227 458	6 603 063	354 213	25 227 458	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	3 893 928	0	3 893 928	12 001 584	47 172	3 893 928	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 000 000	29 121 386	0	29 121 386	18 004 647	401 385	29 121 386	
35	Közvetlen díjak (=38) (K33)	120 000 000	122 821 110	0	122 821 110	340 802 450	14 939 351	122 821 110	
37	Bérek és fizikális díjak (=39) (K33)	9 000 000	13 229 795	0	13 229 795	13 229 795	595 428	13 229 795	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	71 443 859	0	71 443 859	2 480 329	285 637	71 443 859	
40	Közvetlen szolgáltatások (=41) (K335)	4 000 000	3 481 541	0	3 481 541	0	427 925	3 481 541	
41	előbbi: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000 000	29 839 072	7 408 900	22 430 172	3 305 008	753 711	22 430 172	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	80 000 000	117 659 889	13 990 874	103 769 015	59 405 693	2 442 824	103 769 015	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok esedékes	Költségvetési előirányzatok esedékes	Költségvetési előirányzatok esedékes	Költségvetési előirányzatok esedékes	Költségvetési előirányzatok esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	előirányzatok (K337)	0	0	0	0	0	0	0	11 134 061
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 433 000 000	3 384 475 266	21 299 774	337 175 492	418 914 195	19 444 876	337 175 492	
46	Külföldi kiadások (K341)	7 000 000	5 670 149	0	5 670 149	0	0	5 670 149	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
48	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 300 000	5 930 149	0	5 930 149	0	0	5 930 149	
49	Működési célú előirányzatok teljesítésére fordított kiadások (K343)	100 000 000	133 106 398	19 521 765	113 572 073	108 518 779	5 092 536	113 572 073	
50	Fizetendő államháztartási kiadások (K352)	2 000 000	377 191 401	147 205 401	229 986 000	0	0	229 986 000	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=54+55+56) (K354)	100 000	66	0	66	0	0	66	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000 000	84 323 034	55 201 439	29 121 395	0	1 486	29 121 395	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	142 200 000	594 620 899	221 928 605	372 679 734	108 518 779	5 092 022	372 679 734	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	620 561 000	1 125 624 593	243 228 379	882 383 654	546 037 621	25 338 010	882 383 654	
97	Intézményi előirányzatok pénzbeli kiadásai (=98+99) (K41)	4 503 000	471 859	0	471 859	0	4 205	471 859	
99	előirányzatok pénzbeli kiadásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	471 859
120	Ellátottak pénzbeli kiadásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 503 000	471 859	0	471 859	0	4 205	471 859	
125	Egyéb előirányzatok, befizetések (K5023)	0	1 201 721	0	1 201 721	0	0	1 201 721	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 201 721	0	1 201 721	0	0	1 201 721	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	6 486 192	0	6 486 192	0	0	6 486 192	
153	előirányzatok működési célú támogatásai EU-s programokból és azok határán finanszírozása (K508)	0	0	0	0	0	0	0	6 303 703
156	előirányzatok államháztartáson kívülről (K509)	0	0	0	0	0	0	0	102 489
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	1 996	0	1 996	0	0	1 996	
181	előirányzatok államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 996
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	7 689 909	0	7 689 909	0	0	7 689 909	
191	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=193) (K62)	0	720 637 884	337 994 467	892 643 417	0	0	892 643 417	
194	Információk, eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	3 000 000	53 765 778	2 300 385	51 465 393	0	0	51 465 393	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	10 000 000	120 766 007	0	120 766 007	0	0	120 766 007	
198	Beruházási célú előirányzatok teljesítésére fordított kiadások (K67)	4 601 000	53 176 011	6 090 717	47 085 294	0	0	47 085 294	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	18 601 000	948 345 680	336 385 569	611 960 111	0	0	611 960 111	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 027 676 989	294 279 116	733 221 981	0	0	733 221 981	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	84 639 170	9 946 130	74 693 040	0	0	74 693 040	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	1 112 316 159	304 225 440	807 915 021	0	0	807 915 021	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 837 576 000	7 528 393 194	911 051 188	6 617 153 748	11 544 037 621	25 342 215	6 617 153 748	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2		Ledelt előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - költségvetési célon esedékes	Követelés - költségvetési célon követően esedékes	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	0	137 644 589	137 644 589	0	137 644 589
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	88 632 699
40	ebből: ellátottított állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	48 883 290
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	78 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	137 644 589	137 644 589	0	137 644 589
70	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	395 899 070	395 899 070	0	395 899 070
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	324 900 167
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	70 998 903
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	395 899 070	395 899 070	0	395 899 070
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	22 100 000	17 314 568	21 249 678	0	17 314 568
187	ebből: tárgyi eszközök, berendezések értékesítése (B402)	0	0	0	0	3 703 830
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	4 500 000	3 420 611	3 636 999	3 827	3 420 611
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 770 592
198	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	17 081 265	17 297 665	0	17 081 265
199	Kiszámlázott általános forgóeszközök (B406)	2 000 000	3 948 601	4 681 944	0	3 948 601
200	Általános forgóeszközök értékesítése (B407)	500 000	292 000	292 000	0	292 000
216	Biztosítási allap fizetett kárterítések (B410)	0	5 128 838	5 128 838	0	5 128 838
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	5 000 000	8 684 747	8 699 629	0	8 684 747
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen jött bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, szennyvíz, díjak vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	29 056
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	6 982 032
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	49 100 000	55 870 630	60 986 753	4 860	55 870 630
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	15 248 457	15 248 457	0	15 248 457
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	15 148 457
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	15 248 457	15 248 457	0	15 248 457
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	49 100 000	604 662 746	609 778 869	4 860	604 662 746

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 840 200 683	1 840 200 683	0		1 840 200 683
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 840 200 683	1 840 200 683	0		1 840 200 683
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 788 476 000	5 083 529 765	5 083 529 765	0		5 083 529 765
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 788 476 000	6 923 730 448	6 923 730 448	0		6 923 730 448
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 788 476 000	6 923 730 448	6 923 730 448	0		6 923 730 448

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatás összesítő
01	Forrásszerezési ütemezések, munkafüzetek (K1101)	3 290 705 605	0	0	22 970 970	1 809 000	13 114 954	0	934 906 182	162 229 347	127 430 302	178 384 840	23 666 441
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	8 012 576	0	0	0	0	0	0	20 000	0	45 000	20 000	0
04	Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, utólagos utószolgáltatás (K1104)	52 430 138	0	0	0	0	92 878	0	15 736 516	5 535 776	369 422	2 830 428	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 557 800	0	0	0	0	0	0	2 557 800	0	0	0	0
06	Jóváallomási juttatások (K1106)	75 882 647	0	0	0	0	0	0	24 400 576	1 382 370	421 200	6 308 223	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 580 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rögzített költségvetési (K1108)	4 439 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költséghelyettesítő költségvetési (K1109)	17 763 494	0	0	0	215 541	83 709	0	4 075 746	1 005 933	667 264	3 434 642	125 916
10	Egyéb költségvetési (K1110)	72 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=14) (K1113)	75 712 229	0	0	1 022 508	0	329 602	0	16 128 998	2 689 802	3 620 560	2 243 421	557 298
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 543 036 425	0	0	21 993 478	2 024 541	13 621 143	0	997 267 818	172 843 198	132 553 748	193 221 324	24 351 655
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó egyéni juttatásai (=14) egyéni juttatásból nem fizetett juttatások (K122)	104 226 355	0	0	0	0	0	0	18 905 817	1 900 004	728 203	23 025 366	104 774
18	Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	2 130 990	0	0	0	0	0	0	315 000	45 000	0	347 000	0
19	Költséghelyettesítő juttatások (=16+17+18) (K12)	106 357 347	0	0	0	0	0	0	19 220 817	1 947 004	728 203	23 370 366	104 774
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 649 393 770	0	0	23 993 478	2 024 541	13 621 143	0	1 016 488 635	174 788 259	133 281 951	216 591 690	24 456 429
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	657 339 424	0	0	3 931 212	350 272	2 270 176	0	168 860 556	29 175 311	22 571 125	35 494 791	4 194 462
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	595 076 367	0	0	3 766 286	325 326	2 246 189	0	165 833 079	28 751 159	22 054 078	35 179 852	4 079 860
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	49 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 542 066	0	0	74 208	0	10 712	0	2 370 426	264 807	359 703	202 189	122 742
26	eből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	206 276	0	0	8 413	0	0	0	14 552	9 250	11 319	0	0
27	eből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	4 297 715	0	0	82 305	24 946	13 275	0	642 499	130 095	146 025	132 750	31 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 054 119	0	0	0	0	0	0	640 200	0	472 002	749 661	25 195

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Negyezetes	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú korlátozott kiadás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási, nevelési, oktatási szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelés, oktatási szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatási szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló oktatással összefüggő működtetési feladatok	091240 Műveltség művelés, oktatás	091250 Alapfokú műveltség, oktatás, műveltség
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K.31.2)	128 422 774	0	0	0	0	17 303	4 910	2 336 408	1 308 799	36 051 476	2 004 430	6 091 239
31	Készletbeszerzés (-291.29.30) (K.31)	137 476 893	0	0	0	0	17 303	4 910	2 976 608	1 308 799	36 203 538	2 759 091	6 719 434
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K.32)	25 227 478	0	0	0	0	0	2 632	79 785	36 462	3 617 134	32 890	947 658
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.32.2)	3 893 928	0	0	0	0	0	2 110	0	0	1 677 268	0	336 508
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32.23) (K.32)	29 121 386	0	0	0	0	0	4 742	79 785	36 462	5 294 402	32 890	1 282 166
35	Közvetített díjak (K.33)	122 821 110	0	0	0	0	9 378	659 518	8 109	0	40 789 907	0	7 223 979
37	Bérek és fizetési díjak (=38) (K.33)	13 229 795	0	0	0	100 000	0	0	402 668	0	2 827 739	0	160 000
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K.34)	71 443 859	0	0	0	0	0	3 237	0	51 366	29 359 473	568 693	7 468 885
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K.33)	3 481 541	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 971	0	559 072
41	Ebből: államháztartáson belüli (K.33)	2 949 601	0	0	0	0	0	0	0	0	2 439 918	0	158 642
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K.36)	22 430 172	0	0	0	0	61 120	0	1 483 559	526 330	2 388 232	599 334	81 708
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K.33)	103 769 015	0	0	0	11 356 896	1 417	38 791	3 249 286	2 753 995	18 503 775	592 856	3 101 292
44	Ebből: biztosítási díjak (K.33)	11 134 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=55+56+57+59+42+43) (K.33)	337 175 492	0	0	0	11 456 896	71 915	701 546	5 143 632	3 331 601	105 321 157	1 760 883	18 594 966
46	Kiadások kiadásai (K.34)	5 670 140	0	0	0	10 630	0	0	274 054	437 919	138 167	1 231 862	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K.34.2)	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0
48	Kiadások reklám- és propagandakiadások (-46.47) (K.34)	5 930 140	0	0	0	10 630	0	0	274 054	437 919	138 167	1 441 862	0
49	Működési célú előzetesen jóváhagyott általános forgalmi adó (K.35)	113 552 073	0	0	0	2 204 116	7 586	192 649	1 612 636	543 412	36 762 316	823 155	5 620 379
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K.35.2)	229 986 000	0	0	0	0	0	0	0	0	128 743 523	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+56+57) (K.34)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K.35)	29 121 595	0	0	0	0	0	15 589	2 167 137	177 121	3 765 408	2 096 009	485 299
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K.35)	372 679 734	0	0	0	2 204 116	7 586	208 238	3 779 793	720 534	169 271 247	2 919 164	6 105 598
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K.3)	882 383 654	0	0	0	13 671 642	96 804	919 436	12 253 872	6 035 314	316 528 511	8 913 800	32 701 154

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, előkészítő, működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú műveltségoktatás	091250 Alapfokú műveltségoktatással összefüggő működtetési feladatok
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	471 879	0	0	0	0	0	0	62 257	0	38 306	561	0
99	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	471 879	0	0	0	0	0	0	62 257	0	38 306	561	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	471 859	0	0	0	0	0	0	62 257	0	38 306	561	0
125	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 201 721	1 201 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 201 721	1 201 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	6 486 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 002	0
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai, ellátottak EU-s támogatásai és azok hazai finanszírozása (K506)	6 303 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Ellátottak pénzbeli juttatásai, ellátottak EU-s támogatásai és azok hazai finanszírozása (K506)	182 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 002	0
178	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	1 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	1 996	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)	7 689 909	1 201 721	0	0	0	0	0	0	0	0	181 002	0
192	Ingatlanok beszerzése, letétele (=193) (K62)	392 643 417	0	0	0	0	0	0	0	0	166 180 832	0	0
194	Információk beszerzése, letétele (K63)	51 465 393	0	0	0	0	0	0	9 719 651	1 098 550	8 655 243	1 247 907	1 465 894
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	120 766 007	0	0	0	0	0	3 231	1 984 694	15 873 448	16 416 935	6 877 291	3 632 700
198	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről (=199+200+201+202) (K67)	47 085 294	0	0	0	0	0	872	3 160 178	4 582 439	7 119 930	1 915 148	1 367 281
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	611 960 111	0	0	0	0	0	4 103	14 864 523	21 554 437	197 772 940	10 040 156	6 465 785
200	Ingatlanok felújítása (K71)	723 221 081	0	0	0	0	0	7 130 000	0	0	364 068 167	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről (=204) (K74)	74 693 040	0	0	0	0	0	1 925 100	0	0	36 659 958	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	807 915 021	0	0	0	0	0	9 055 100	0	0	400 728 125	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091140 Óvodai nevelés, ellátás, művelődési feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatok nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő művelődési feladatok	091240 Alapfokú művészetioktatás	091250 Alapfokú művészetioktatással összefüggő művelődési feladatok
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	6 617 153 748	1 201 721	0	27 924 690	16 046 455	15 988 123	9 978 639	1 212 529 843	231 553 321	1 070 920 958	271 222 000	67 817 830
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	6 617 153 748	1 201 721	0	27 924 690	16 046 455	15 988 123	9 978 639	1 212 529 843	231 553 321	1 070 920 958	271 222 000	67 817 830
309	Adagios statisztikai állományi fősztám	942	0	0	30	0	6	0	270	47	55	41	12

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkafeladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elemi feladatainak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elemi oktatásával összefüggő munkafeladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetellátás	096070 Köznevelési intézményben tanulók lakóhelyi feladatai	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollektív, extracurriculáris nevelése	098010 Oktatás igazgatása
01	Törzsvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	986 414 895	156 232 683	175 044 708	186 433 448	33 197 769	36 381 190	31 895 817	0	0	81 767 105	119 322 077
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	276 076	943 893	30 000	0	0	0	0	0	0	0	6 677 587
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás (K1104)	17 831 381	4 582 754	254 105	2 954 134	1 093 331	822 156	0	0	0	238 352	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Lakbérleti jutalom (K1106)	27 964 331	1 827 000	450 000	1 380 400	0	1 218 000	0	0	0	2 987 145	7 522 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 380 678
08	Rokksztartás költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 439 023
09	Készletkiesési költségtérítés (K1109)	2 321 953	1 161 308	17 784	378 534	312 661	322 642	0	0	0	140 373	3 269 628
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 257
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások (=14) (K1113)	21 526 168	2 884 253	3 434 974	4 533 718	411 498	203 425	432 920	1 568 840	0	1 848 483	11 743 928
15	Foglalkoztatottak, személyi juttatásaik (=01+...+13)(K111)	1 056 335 404	167 631 891	179 232 171	195 680 234	34 925 259	38 947 413	32 328 737	1 568 840	0	86 981 358	168 027 978
17	Munkaadókat terhelő egyéb hozzájárulások nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	34 585 075	1 940 144	139 207	4 546 308	0	1 064 009	0	0	0	0	6 636 709
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	904 641	15 000	160 797	62 917	0	30 000	22 835	0	0	0	230 000
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18)(K12)	35 489 716	1 955 144	299 804	4 609 225	0	1 094 009	22 835	0	0	0	6 886 700
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 091 825 120	169 587 035	179 531 975	200 289 459	34 925 259	40 041 482	32 351 572	1 568 840	0	86 981 358	175 514 678
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	184 079 449	28 843 926	31 128 032	31 856 215	5 751 613	6 566 413	5 431 451	360 359	0	14 878 799	76 829 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	180 166 201	28 440 673	29 912 296	31 670 772	5 727 394	6 547 173	5 389 949	296 598	0	14 476 759	25 547 980
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 217 000
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	3 193 086	287 716	1 000 198	60 355	0	0	6 987	0	0	333 488	227 832
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelve más járulékok jellegű költségtérítések (K2)	48 447	11 992	13 446	8 294	324	0	0	8 640	0	7 487	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásmódó (K2)	671 715	103 545	202 092	116 794	23 895	21 240	34 515	2 655	0	61 065	1 340 514

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai oktatásának elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai feladatai oktatásának elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetellátás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakcsoportok biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatás
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 869 035	0	867 372	860 538	0	0	126 516	0	0	5 032	438 488
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 308 295	1 745 718	43 855 736	358 538	51 084	326 774	5 101 137	149 611	0	4 695	19 326 083
31	Készletbeszerzés (=294+29+30) (K31)	9 177 330	1 745 718	44 723 108	1 218 916	51 084	326 774	5 227 653	149 611	0	9 727	19 785 171
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 153 175	54 024	3 968 485	0	0	15 900	1 001 670	6 802	0	0	12 209 460
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 201	0	1 439 377	0	0	0	130 250	7 526	0	0	193 065
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 188 376	54 024	5 407 862	0	0	15 900	1 131 920	14 328	0	0	12 402 525
35	Köznevelési díjak (K331)	193 238	0	48 504 013	0	0	0	10 505 945	802 916	0	0	2 051 516
37	Bérlési és hűtési díjak (=38) (K333)	665 989	0	3 766 172	319 074	0	0	0	0	0	0	4 968 153
39	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	109 233	0	27 887 061	0	0	0	3 718 561	832 637	0	2 826	1 490 440
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	8 692	0	65 249	0	0	0	0	9 454	0	0	353 308
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	8 692	0	65 249	0	0	0	0	9 454	0	0	223 651
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 437 482	250 130	3 399 742	402 900	96 180	125 000	166 300	39 000	0	0	8 130 350
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	8 444 898	1 887 706	18 193 699	2 638 589	662 109	8 882	3 631 491	36 036	0	17 748	23 357 412
44	Ebből: hivatásos díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 114 061
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 859 512	2 137 836	101 315 936	3 360 563	758 289	133 882	18 022 297	1 720 043	0	20 574	40 371 179
46	Kiadások kiadásai (K341)	1 470 929	429 618	105 990	329 862	70 332	34 520	78 370	0	0	35 411	491 361
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
48	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 470 929	429 618	105 990	329 862	70 332	34 520	128 370	0	0	35 411	491 361
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóhiány adó (K351)	5 093 524	516 680	36 367 419	851 907	31 885	89 217	5 990 662	492 217	0	7 075	13 167 590
50	Fizetendő általános forgóhiány adó (K352)	0	0	91 272 274	0	0	0	0	0	0	0	9 970 203
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+56+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 392 321	242 722	3 936 956	2 635 346	64 902	6 760	533 017	22 152	0	0	7 828 170
59	Kiadások kiadásai és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 085 845	759 402	131 576 649	3 487 253	96 787	95 977	6 523 679	514 369	0	7 075	30 966 029

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnaziumi és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetkiadás	096070 Köznevelési intézményben tanulók inklúziós feladatok	096080 Köznevelési intézményben tanulók inklúziós feladatok	096090 Köznevelési intézményben tanulók inklúziós feladatok	098010 Oktatás igazgatása
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 782 012	5 126 598	283 129 545	8 396 594	976 492	607 053	31 033 899	2 398 351	0	7 136 747	72 787		104 016 265
97	Intézményi ellátottak pénzbeli jutalatai (= 98+99) (K47)	310 072	0	60 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutalatai (K47)	310 072	0	60 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli jutalatai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	310 072	0	60 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	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	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 365 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 940 003
153	Ebből: felvezetői kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	1 363 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 940 003
156	Ebből: ellátottak állami pénzalapok (K506)	1 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	1 367 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 940 003
192	Ingatlanok beszerzése, felújítása (=193) (K62)	30 106 667	0	196 355 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	16 478 082	632 432	10 872 739	0	0	0	1 184 353	2 995	0	40 527	0	0	677 210
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	30 248 349	10 061 869	23 478 086	1 282 527	0	0	6 244 235	51 096	0	1 504 906	5 775	0	2 678 430
198	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K67)	12 590 577	2 884 761	9 789 570	346 284	0	0	1 897 719	14 605	0	441 569	1 559	0	863 018
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	89 423 675	13 569 062	240 496 313	1 628 811	0	0	9 326 307	68 696	0	2 077 002	7 334	0	4 238 658
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 817 500	0	356 967 814	0	0	0	1 575 242	82 908	0	500 350	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulóknapi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092130 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók képzésének megszervezése felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésének megszervezése felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és segédanyagok	094030 Köznevelési intézményben tanuló hallgatóinak biztositása	094040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatási
203	Felújítási célú előzetesen becsült kiadások (elszámolt kiadások) (K7-4)	760 725	0	34 742 864	0	0	0	425 316	22 385	0	156 692	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	3 578 225	0	391 710 678	0	0	0	2 000 558	105 293	0	737 042	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 407 365 736	217 126 621	1 126 057 206	242 171 079	41 653 364	47 214 948	80 143 787	5 108 652	1 929 199	9 950 791	101 940 278	365 538 930
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 407 365 736	217 126 621	1 126 057 206	242 171 079	41 653 364	47 214 948	80 143 787	5 108 652	1 929 199	9 950 791	101 940 278	365 538 930
309	Adósság státuszok kiállításai	253	40	75	39	9	7	13	1	0	0	24	31

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	104030 Gyermekok napközbeni ellátása családi látogatás, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		17 645 271
02	Céltartalék, prapénzüm (K1103)		0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		6 36 405
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Intézkedési jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
08	Ruházati költségvetés (K1108)		0
09	Költséghelyettesítési költségvetés (K1109)		0
10	Egyéb költségvetések (K1110)		227 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K11)		18 698 934
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		10 630 631
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+19) (K12)		10 630 631
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		29 329 565
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		4 430 925
22	elbált: szociális hozzájárulási adó (K2)		4 405 027
23	elbált: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
25	elbált: táppénz hozzájárulás (K2)		9 617
26	elbált: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)		351
27	elbált: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)		15 930
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Uzmeletési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Közvetítő díjak (K331)		0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)		0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		0
40	Közvetítő szolgáltatások (=41) (K335)		0
41	elbált: államháztartáson belüli (K335)		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)		0
44	elbált: biztosítási díjak (K337)		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		4 812 596
46	Kiadások kiadásai (K341)		0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		531 144
48	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (K351)		531 144
50	Fizetendő államháztartási kiadások (K352)		0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)		0
58	Egyéb adó kiadások (K355)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	0580:31 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	1040:30 Gyermekek napközbeni ellátása családi felcsúszó, munkahelyi felcsúszó, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K32)		0	2 991 143
60	Dologi kiadások (=31+34+48+59) (K3)		531 144	11 055 634
97	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (>=98+99) (K47)		0	0
99	Ellátó, oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K47)		0	0
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		0	0
125	Egyéb ellátások, befizetések (K50:23)		0	0
126	Ellátások és befizetések (=123+124+125) (K50:2)		0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K50:6)		0	0
153	Ellátó, fejlesztő, köznevelési ellátóintézetek, LL-es programokba és azokhoz tartozó finanszírozások (K50:6)		0	0
156	Ellátó, ellátóintézet, állami pénzübeli juttatások (K50:6)		0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K51:2)		0	0
181	Ellátó, egyéb civil szervezetek (K51:2)		0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		0	0
192	Ingatlanok beszerzése, felújítása (>=193) (K6:2)		0	0
194	Információk, eszközök beszerzése, felújítása (K6:3)		0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K6:4)		0	0
198	Beruházási célú elzártsón felszámított általános forgalmi adó (K6:7)		0	3 12 525
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)		0	39 784
200	Ingatlanok felújítása (K7:1)		0	422 309
203	Felújítási célú elzártsón felszámított általános forgalmi adó (K7:4)		0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)		0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)		34 291 634	11 477 943
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)		34 291 634	11 477 943
309	Átlagos statisztikai államháztartási felvétel		0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településtervezési projektek és támogatások	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	137 644 589	0	27 924 690	0	0	0	20 435 528	250 000	0	73 657 008	0	78 600
37	ebbel: fejezeti kezelésú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	88 682 699	0	0	0	0	0	20 435 528	0	0	52 948 408	0	0
40	ebbel: ellátottak állami pénzalapok (B16)	48 883 290	0	27 924 690	0	0	0	0	250 000	0	20 708 600	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	78 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 600
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	137 644 589	0	27 924 690	0	0	0	20 435 528	250 000	0	73 657 008	0	78 600
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	395 899 070	0	0	70 998 903	0	0	74 930 082	0	0	0	249 970 085	0
73	ebbel: fejezeti kezelésú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	324 900 167	0	0	0	0	0	74 930 082	0	0	0	249 970 085	0
74	ebbel: egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok (B25)	70 998 903	0	0	70 998 903	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	395 899 070	0	0	70 998 903	0	0	74 930 082	0	0	0	249 970 085	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189)(B402)	17 314 568	0	0	0	0	0	0	0	0	17 312 568	0	0
187	abból: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	3 703 830	0	0	0	0	0	0	0	0	3 703 830	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190)(B403)	3 420 611	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420 611	0	0
190	ebbel: államháztartáson belül (B403)	2 570 592	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 592	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	17 081 265	0	0	0	0	0	0	1 190 190	0	15 891 075	0	0
199	Kiszámlázott általános forgódm. adó (B406)	3 948 601	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948 601	0	0
200	Általános forgódm. adó visszatérítése (B407)	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 128 838	0	0	0	0	0	4 474 262	0	23 500	0	421 056	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219)(B411)	8 684 747	0	0	0	0	1 000	2 555 696	41 100	273 696	2 376 243	1 472 111	64 900

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásával összefüggő feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészoktatás	091250 Alapfokú művészoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásával összefüggő feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli konkordáns, szerződéses, díjazási díjazási vagy jogdíj bevételei, a szerződés megkötésével kapcsolatos egyéb bevételek (B411)	29 056	0	0	0	0	0	0	0	0	29 056	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	6 982 042	0	0	0	0	0	2 555 696	0	253 696	2 165 377	1 472 111	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	55 870 630	0	0	0	0	1 000	7 029 978	1 231 290	277 196	42 929 098	1 893 167	64 900
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	15 248 457	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	15 148 457
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	15 148 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 148 457
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	15 248 457	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	15 148 457
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	604 662 746	0	27 924 690	70 998 903	0	1 000	102 395 588	1 581 290	277 196	116 586 106	251 863 252	15 291 957
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 840 200 683	1 840 200 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 840 200 683	1 840 200 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, nemzeti szervei támogatás (B816)	5 083 529 765	5 083 529 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286) 293+296+...+301+304) (B81)	6 923 730 448	6 923 730 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 923 730 448	6 923 730 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 528 393 194	6 923 730 448	27 924 690	70 998 903	0	1 000	102 395 588	1 581 290	277 196	116 586 106	251 863 252	15 291 957

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	094030 Koznevedesi intezmenyben tanulok lakhatasanak biztositasa	098010 Oktatas igazgatasa	
34	Egyeb mukadesi celu támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 35+...+44) (B16)	0	0	15 298 763
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	15 298 763
40	ebből: elkülönített államii pénzalapok (B16)	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	15 298 763
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 71+...+80) (B25)	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (= 187+189) (B402)	0	0	2 000
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevételei (B402)	0	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (= -190) (B403)	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	292 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	210 000
217	Egyéb működési bevételek (= 218+219) (B411)	2 631	0	1 937 370
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéset, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 631	0	532 531
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 631	0	2 441 370
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= 244+...+254) (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 631	0	17 740 133
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (= 296+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 631	0	17 740 133

07/A - Maradványkimutatás		
7	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	604 662 746
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 617 151 749
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 012 491 002
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 923 730 448
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 923 730 448
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	911 239 446
15	C) Összes maradvány (=A+B)	911 239 446
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	911 051 188
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	188 258

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

[illegible]

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Isztván (Tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett személyi juttatások, munkabérek illetmények, prémium	Nemzeti juttatások, céltartalék, projekt- prémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási, utazási díj	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Záróleltár (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlatszáma (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középteljes végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapteljes végzettséggel	Nem vezetői létszám középteljes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	64	64	0	48	542	590	654
02	b) csoport	0	0	0	0	13	50	63	63
03	Összesen (01+02)	0	64	64	0	61	592	653	717
10	Információk	0	0	0	0	1	9	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	9	10	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	19	20	39	39
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	19	20	39	39
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	116	1	176	176
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	59	135	21	215	215
27	Összesen (03+13+26)	0	64	64	59	197	622	878	942
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	5	20	25	31
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	5	20	25	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	58	58	29	192	602	823	881
33	I. funkció csoport	0	58	58	0	56	572	628	686
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	9	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	29	135	21	185	195
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	30	0	0	30	30
59	III. funkció csoport	0	0	0	30	0	0	30	30
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	30	0	0	30	30
63	III. funkció csoport	0	0	0	30	0	0	30	30
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	41	41	41
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	39	39	39
		0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II Vagyoni értékű jogok				
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	475 857			
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 835 971 752			369 383
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
08	A/II.4 Beruházások, felújítások	122 935 511			3 860 977 558
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	139 487 960			140 331 310
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 098 395 223			1 207 972 160
52	C/III.2 Kincstáriban vezetett forrászámok	4 098 871 080			5 209 280 837
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 520 164 146			5 209 650 220
55	C/IV.2 Kincstáriban vezetett devizaszámlák	1 520 164 146			610 400 613
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	9 758 491			610 400 613
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 758 491			24 209 941
69	D/II.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 529 922 637			24 209 941
70	D/II.4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 396 799			634 610 554
72	D/II.4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési díjakra	928 471			5 116 123
73	D/II.4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra				4 171 498
74	D/II.4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	176 428			216 400
78	D/II.4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó	292 000			733 443
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések, egyéb működési bevételekre				
113	D/II.4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 396 799			0
114	D/II.4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	0			14 882
117	D/II.4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0			5 116 123
117	D/II.4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési díjakra	0			4 180
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0			3 827
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0			1 033
145	D/III/1a Adott előlegek	289 320 836			4 860
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	289 320 836			268 823 255
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0			263 937 599
155	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0			573 449
155	D/III/7 Felvett, megpályázott árszámlabiztosítási és csatlakozási díjak	738 487			4 312 307
158	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	2 415 447			2 487 369
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	291 736 303			
161	E/II.2 Más elzártságon felszámított elvonható általános forgalmi adó	293 133 102			271 699 524
162	E/II.3 Adott előleghez kapcsolódó elzártságon felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0			276 820 507
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	20 487 220			2 871 414
166	E/II.2 Más elzártságon felszámított elvonható általános forgalmi adó	20 487 220			774 924
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 257 141			3 626 338
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 257 141			-1 634 571
		0			5 118 683

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0		
171	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)				
172	F/1 Erőforrásokból bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 744 361	0		5 118 683
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	969 482	0		7 110 450
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 017 592	0		665 819
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 987 074	0		2 431 497
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 956 658 254	0		3 097 316
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 891 815 232	0		6 131 289 047
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-400 244 632	0		3 421 536 059
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	225 092 108	0		-175 152 524
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokból	3 216 662 708	0		-72 807 614
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek előirátok pénzbeli jutataiból	21 751 139	0		3 173 575 921
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek behívásokról	0	0		25 338 010
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 671 757	0		4 205
240	H/III/8 Lejáró, megfizetendő átvett pénzeszközök, hitelek	920 618	0		0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 000 000	0		25 342 215
244	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 000 000	0		0
246	I/1 Erőforrásokból bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 671 757	0		0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 514 574	0		25 342 215
248	I/3 Halasztott eredményszámleltéri bevételek	338 505 853	0		103 744 728
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 303 303 362	0		375 303 001
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 715 323 789	0		2 453 323 182
		5 956 658 254	0		2 932 370 911
			0		6 131 289 047

13/A - Eredménykimutatás

13/A - Eredménykimutatás				
P	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	36 117 760	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	36 117 760	0	
06	06. Kiszámlázott célú támogatások, eredményszámlaleltű bevételei	4 984 327 448	0	
09	07. Egyéb működési célú támogatások, eredményszámlaleltű bevételei	2 38 334 963	0	41 132 835
10	08. Felhalmozási célú támogatások, eredményszámlaleltű bevételei	281 909 442	0	5 083 520 767
11	09. Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	123 691 615	0	122 062 892
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	5 625 463 270	0	245 870 270
13	10. Átvételköltség	136 964 333	0	13 651 607
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	417 610 973	0	5 465 723 574
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 026 149	0	137 425 510
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	558 221 355	0	375 142 004
18	14. Bérköltség	3 270 271 476	0	3 601 950
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	284 910 136	0	516 259 464
20	16. Bérjárulékok	694 625 445	0	3 403 706 834
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 249 807 057	0	288 144 242
22	VI. Értéksökkenési leírás	262 944 072	0	657 396 294
23	VII. Egyéb ráfordítások	365 475 133	0	4 349 247 360
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	225 133 413	0	216 313 589
29	21. Pénzügyi műveletek, egyéb eredményszámlaleltű bevételei (=21a+21b)	28 380	0	498 842 306
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékesítése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	-73 806 310
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	28 880	0	998 762
39	26. Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordításai (=26a+26b)	70 185	0	998 762
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékesítése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	54 523	0	998 762
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	70 185	0	998 762
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-41 305	0	66
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	225 092 108	0	998 696
				-72 807 614

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	31 660 383	5 127 370 473	1 221 108 495	0	139 487 960	0	6 519 627 311	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	564 874 817	0	564 874 817	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	733 221 981	0	733 221 981	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	97 064 875	131 947 714	0	0	0	229 012 589	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelésből jog visszavételre	0	22 258 377	464 919	0	0	0	22 723 296	
07	Egyéb növekedés	0	8 116 102	0	0	0	0	8 116 102	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	128 039 354	132 412 633	0	1 298 096 798	0	1 558 548 785	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	6 068 170	0	37 373 565	0	0	0	43 441 735	
12	Költségvetési szerv, társultsági alapszervezet, átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelésből jog visszavételre	0	3 072 329	18 530 719	0	0	0	21 603 048	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 682 546	0	0	0	1 682 546	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 068 170	3 072 329	57 586 830	0	0	0	66 727 329	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 592 213	5 252 337 498	1 295 934 298	0	229 612 589	0	231 295 135	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 184 526	1 291 418 721	1 098 152 984	0	1 207 972 169	0	296 339 918	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	106 474	101 679 200	114 992 834	0	0	0	7 781 836 178	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 068 170	1 737 781	57 542 830	0	0	0	2 420 756 231	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 222 830	1 391 360 140	1 155 602 988	0	0	0	216 778 086	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 222 830	1 391 360 140	1 155 602 988	0	0	0	65 348 781	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	369 383	3 860 977 358	140 331 310	0	1 298 096 798	0	2 572 185 958	
26	Teljesen (tárgi) leírt eszközök bruttó értéke	24 904 878	9 626 311	999 963 129	0	1 207 972 169	0	2 572 185 958	
					0	0	0	5 209 650 220	
					0	0	0	1 034 394 298	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	299 320 876	0	0	0	299 320 876	0
08	Követelések a követelés jogilag sajátos elszámolások kivételével	1 396 799	0	0	0	1 396 799	0
11	Összesen (=01+...+10)	290 717 655	0	0	0	273 944 238	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	
1	2	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja jaro brutto személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 474 739
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja jaro brutto személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	279 327 671
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző év évről brutto személyi juttatás	52 317 934
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző év évről brutto személyi juttatás	1 051 754
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja jaro brutto személyi juttatás	148 317
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja jaro brutto személyi juttatás	322 390 675
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év évről brutto személyi juttatás	52 172 804
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év évről brutto személyi juttatás	1 161 675
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	138 041
13	5%-os kifizetési átalányalap összege	51 018 774
14	18%-os kifizetési átalányalap összege	12 298 099
15	27%-os kifizetési átalányalap összege	1 308 369
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	870 655 115
19	- elbirt: bevételhez, felújításhoz kapcsolható	845 818 751
20	- elbirt: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolható	844 987 159
31	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, (főleg) teljesítési társítások, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (igaz=1, nem=2)	831 592
36	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvezetett elvonó évi maradványgyenleget korrekció összege eljellelve	1
		135 083

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	1	2	3
		Megnevezés	Összes (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		1 529 922 637
05	Kiadások nyitántartási előszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		1 529 922 637
06	Bevételek nyitántartási előszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]		-895 312 083
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-6 617 173 748
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36-113]		7 528 393 194
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-1 840 200 683
18	Bemlázásokra, feltűtésekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-19 732 296
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-20 497 601
20	Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-24 624 770
34	Felköltsített, megelőlegezett társadalmi biztosítást és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		553 449
36	Egyéb sajátos eszköz/oldaliról elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		3 573 720
37	Felköltsített, megelőlegezett társadalmi biztosítást és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		400 822
46	Letétre, megvásárlásra, felbezárásra, felbezárásra átvetett pénzeszközök, biztositások tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		5 118 683
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		-998 762
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		634 610 554
			634 610 554