

Adatellenőrző kód: 2c-62503f7a-4b-1846-555661-29-15-3b601d2f645b70

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA UT. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835080 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT

3300 Eger Bem tábornok utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
03	2020	01	01	-	12	31

Eger, 2021. év. április 13. nap

Antal László
a szerv gazdasági vezetője



Gy. Lf.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ANTAL SZILVIA (név)
36 / 795 - 206 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TATAR-KÖHÁRI ZOLTÁN (aláírás)
TATAR-KÖHÁRI ZOLTÁN 795-6629 (név, telefon)

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

835080

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 859 204 000	7 071 962 223	1 482 065	7 070 480 158	20 577 737 100	0	7 070 480 158	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	123 654 212	30 834 034	92 820 178	6 177 172	0	92 820 178	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	115 000 000	115 238 019	0	115 238 019	368 638 361	0	115 238 019	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 151 581	0	3 151 581	0	0	3 151 581	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	160 000 000	169 476 756	0	169 476 756	481 935 672	0	169 476 756	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	55 476 002	0	55 476 002	568 000	0	55 476 002	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	4 220 284	0	4 220 284	0	0	4 220 284	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	70 000 000	51 817 071	0	51 817 071	214 405 761	0	51 817 071	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000 000	147 318 519	0	147 313 307	1 673 864	0	147 313 307	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 254 204 000	7 742 314 667	32 316 099	7 709 993 356	21 652 725 930	0	7 709 993 356	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000 000	120 263 455	11 653 341	108 610 114	47 514 240	0	108 610 114	
18	Egyéb költsé személyi juttatások (K123)	0	47 525 916	45 471 814	2 054 102	0	0	2 054 102	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000 000	167 789 371	57 125 155	110 664 216	47 514 240	0	110 664 216	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 354 204 000	7 910 104 038	89 441 254	7 820 657 572	21 700 240 170	0	7 820 657 572	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 209 479 000	1 413 811 208	6 621 710	1 407 189 498	3 328 981 492	0	1 407 189 498	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 278 320 708	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	102 559 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 646 631	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 663 159	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	6 259 636	0	6 259 636	636 000	0	6 259 636	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000	82 622 696	0	82 622 696	21 032 019	0	82 622 696	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 000 000	88 882 332	0	88 882 332	21 668 019	0	88 882 332	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	24 075 805	0	24 075 805	54 568 953	0	24 075 805	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	10 992 561	0	10 992 561	33 388 930	0	10 992 561	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000 000	35 068 366	0	35 068 366	87 957 883	0	35 068 366	
35	Közvetlen díjak (K331)	300 000 000	284 197 040	0	284 197 040	871 953 497	0	284 197 040	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000 000	13 264 110	0	13 264 110	13 605 977	0	13 264 110	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000 000	76 385 037	0	76 385 037	72 943 379	0	76 385 037	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 000 000	19 911 659	0	19 911 659	48 007 558	0	19 911 659	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 752 826	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	245 159 000	27 558 965	0	27 558 965	40 689 318	0	27 558 965	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000 000	135 165 036	0	135 165 036	223 292 136	0	135 165 036	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 503 318	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	820 159 000	556 481 847	0	556 481 847	1 270 491 865	0	556 481 847	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 000 000	5 716 899	0	5 716 899	0	0	5 716 899	0	5 716 899
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	440 985	0	440 985	0	0	440 985	0	440 985
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 000 000	6 157 884	0	6 157 884	0	0	6 157 884	0	6 157 884
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000 000	181 557 555	14 594 027	166 963 528	309 031 261	0	166 963 528	0	166 963 528
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	256 650 970	124 927 970	131 731 000	0	0	131 731 000	0	131 731 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	20 422	0	20 422	0	0	20 422	0	20 422
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 422
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000 000	282 385 145	139 589 858	142 795 287	7 977 465	0	142 795 287	0	142 795 287
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	282 000 000	720 622 092	279 111 855	441 510 237	317 008 726	0	441 510 237	0	441 510 237
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 223 159 000	1 407 212 521	279 111 855	1 128 100 666	1 697 126 493	0	1 128 100 666	0	1 128 100 666
97	Inkasszási előirányzatok pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	31 333 000	26 455 967	0	26 455 967	2 156 400	0	26 455 967	0	26 455 967
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 455 967
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	31 333 000	26 455 967	0	26 455 967	2 156 400	0	26 455 967	0	26 455 967
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 955 725	0	7 955 725	0	0	7 955 725	0	7 955 725
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	7 955 725	0	7 955 725	0	0	7 955 725	0	7 955 725
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	7 955 725	0	7 955 725	0	0	7 955 725	0	7 955 725
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 864 773	0	9 864 773	0	0	9 864 773	0	9 864 773
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	123 415 219	30 238 439	93 176 780	0	0	93 176 780	0	93 176 780
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 235 000	116 133 952	42 198 898	73 935 054	0	0	73 935 054	0	73 935 054
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 704 000	63 825 052	16 255 589	47 569 463	0	0	47 569 463	0	47 569 463
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	40 939 000	313 238 996	88 692 926	224 546 070	0	0	224 546 070	0	224 546 070
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 308 118 337	468 210 796	839 907 541	0	0	839 907 541	0	839 907 541
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	174 344 182	74 302 461	100 041 721	0	0	100 041 721	0	100 041 721
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	1 482 462 519	542 513 257	939 949 262	0	0	939 949 262	0	939 949 262
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 859 114 000	12 561 240 974	1 006 381 002	11 554 854 760	26 728 504 555	0	11 554 854 760	0	11 554 854 760

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	329 299 505	329 299 505	0	329 299 505	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	221 159 611	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	370 316	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	105 306 078	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 463 500	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	329 299 505	329 299 505	0	329 299 505	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	466 134 242	466 134 242	0	466 134 242	
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	276 156 463	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	189 977 779	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	466 134 242	466 134 242	0	466 134 242	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 800 000	55 958 948	80 209 020	0	55 958 948	
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 891 232	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 000 000	26 332 270	28 963 739	0	26 332 270	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13 968 591	
198	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	21 629 433	21 708 813	0	21 629 433	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 500 000	14 049 585	21 081 134	0	14 049 585	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételeit (>=210+...214) (B4092)	0	2 697	2 697	0	2 697	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=208+209) (B409)	0	2 697	2 697	0	2 697	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 998 820	1 998 820	0	1 998 820	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000 000	7 695 867	7 695 867	0	7 695 867	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 937 808	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	97 300 000	127 667 620	161 660 090	0	127 667 620	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	51 891 767	51 891 767	0	51 891 767	
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 446 404	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 394 550	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	9 156	
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	46 041 657	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	51 891 767	51 891 767	0	51 891 767	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	97 300 000	974 993 134	1 008 985 604	0	974 993 134	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 264 598 933	1 264 598 933	0	1 264 598 933	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 264 598 933	1 264 598 933	0	1 264 598 933	
17	Kiszponti, irányító szervi támogatás (B816)	9 761 814 000	10 321 648 907	10 321 648 907	0	10 321 648 907	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 761 814 000	11 586 247 840	11 586 247 840	0	11 586 247 840	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 761 814 000	11 586 247 840	11 586 247 840	0	11 586 247 840	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Küznevelési intézményben tanulókkal rendszertől elválasztott oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Küznevelési intézmény 1-4. évfolyaman tanuló oktatásának, működtetésének feladatai	091240 Alapfokú művészetoktatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 070 480 158	0	0	0	71 209 450	0	49 109 580	2 367 599	1 667 283 037	297 784 335	327 480 684	276 409 329
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	92 820 178	0	0	0	0	2 250 000	0	0	385 138	100 000	0	1 500 000
04	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	115 238 019	0	0	0	0	0	1 967 070	0	20 583 343	16 259 117	58 007	1 844 417
05	Végkiegítés (K1105)	3 151 581	0	0	0	0	0	0	0	3 151 581	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	169 476 756	0	0	0	0	0	0	0	46 827 808	7 710 480	421 200	6 120 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 476 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 220 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	51 817 071	0	0	0	55 647	0	452 910	0	10 390 274	2 038 845	3 123 463	3 246 235
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	147 313 307	0	0	0	1 438 906	0	1 122 460	100 801	19 454 773	4 003 527	5 565 465	3 521 742
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 709 993 356	0	0	0	72 704 003	2 250 000	52 652 020	2 468 400	1 768 075 954	327 896 304	336 648 819	292 642 173
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	108 610 114	0	0	0	0	0	0	0	27 797 857	772 138	420 065	12 048 960
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 054 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	110 664 216	0	0	0	0	0	0	0	27 797 857	772 138	420 065	12 048 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 820 657 572	0	0	0	72 704 003	2 250 000	52 652 020	2 468 400	1 795 873 811	328 668 442	337 068 884	304 691 133
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 407 189 498	0	0	0	6 590 149	393 750	9 153 121	411 205	297 987 069	55 677 474	57 940 526	49 966 927
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 278 320 708	0	0	0	6 209 880	393 750	8 669 916	411 205	295 373 244	54 484 648	56 121 212	49 855 983
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	102 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	16 646 631	0	0	0	380 269	0	483 205	0	2 564 601	1 185 746	1 759 520	110 944
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 663 159	0	0	0	0	0	0	0	49 224	7 080	59 794	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 259 636	0	0	0	0	0	0	0	1 505 643	63 521	310 941	260 906
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 622 696	0	0	0	0	0	2 066	0	5 949 439	85 631	19 221 066	507 996
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88 882 332	0	0	0	0	0	2 066	0	7 455 082	149 152	19 532 007	768 902
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 075 805	0	0	0	0	0	0	0	4 718 366	339 815	676 043	604 126

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás 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. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 992 561	0	0	0	0	0	0	0	2 044 568	255 766	714 503	182 657
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 088 366	0	0	0	0	0	0	0	6 762 934	595 581	1 390 546	786 783
35	Közüzemi díjak (K331)	284 197 040	0	0	0	0	0	0	0	1 456 661	1 084 863	104 327 437	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	13 264 110	0	0	0	0	0	0	0	1 746 181	0	279 662	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 385 037	0	0	0	0	0	0	0	1 619 153	0	22 088 388	134 590
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 911 659	1 347 572	17 876 036	0	0	0	0	0	0	0	2 095	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	12 752 826	1 018 598	11 363 342	0	0	0	0	0	0	0	2 095	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 558 965	0	0	0	0	0	0	0	5 624 905	188 350	204 575	167 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	135 165 036	0	0	0	0	7 629 908	91 302	0	13 457 079	821 376	10 270 217	934 917
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	8 503 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	556 481 847	1 347 572	17 876 036	0	0	7 629 908	91 302	0	23 903 979	2 094 589	137 172 374	1 237 007
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 716 899	0	0	0	0	0	0	0	1 441 960	59 073	37 628	282 934
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	440 985	0	0	0	0	0	0	0	26 201	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 157 884	0	0	0	0	0	0	0	1 468 161	59 073	37 628	282 934
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 963 528	346 141	4 441 589	0	0	2 060 076	25 209	0	6 171 227	555 955	36 391 821	549 382
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	131 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	20 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 795 287	0	0	0	0	0	0	0	3 519 284	63 630	774 219	150 630
59	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	441 510 237	346 141	4 441 589	0	0	2 060 076	25 209	0	9 690 511	619 585	37 166 040	700 012
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 128 100 666	1 693 713	22 317 625	0	0	9 689 984	118 577	0	49 280 667	3 517 980	195 298 595	3 775 638
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	26 455 967	0	0	0	0	0	0	0	3 546 954	336 520	49 068	199 329

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041223 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	26 455 967	0	0	0	0	0	0	0	3 546 954	336 520	49 068	199 329
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	26 455 967	0	0	0	0	0	0	0	3 546 954	336 520	49 068	199 329
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 955 725	0	0	7 955 725	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	7 955 725	0	0	7 955 725	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)	7 955 725	0	0	7 955 725	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 864 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	93 176 780	0	0	0	0	0	134 313	0	501 512	0	1 203 682	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 935 054	0	0	0	0	0	0	0	2 073 999	3 768	11 572 496	99 685
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 569 463	0	0	0	0	0	36 264	0	695 994	1 018	3 396 978	26 915
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	224 546 070	0	0	0	0	0	170 577	0	3 271 505	4 786	16 173 156	126 600
200	Ingatlanok felújítása (K71)	839 907 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 868 823	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 041 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 062 034	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	939 949 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 930 857	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	11 554 854 760	1 693 713	22 317 625	7 955 725	79 294 152	12 333 734	62 094 295	2 879 605	2 149 960 006	388 205 202	702 461 086	358 759 627
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	11 554 854 760	1 693 713	22 317 625	7 955 725	79 294 152	12 333 734	62 094 295	2 879 605	2 149 960 006	388 205 202	702 461 086	358 759 627
309	Állagos statisztikai állományi létszám	1 865	0	0	0	75	0	18	1	405	80	140	69

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak (nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok)	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés felkészítő szakmai elméleti oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés felkészítő szakmai elméleti oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetkiadás	096040 Köznevelési intézményben tanulóknál kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 652 965	1 956 348 776	249 298 843	252 073 802	618 708 533	0	65 430 922	36 140 146	115 978 144	4 422 028	0	289 337 828
03	Céltútdítás, projektprémium (K1103)	0	833 845	100 000	200 000	279 330	0	0	0	0	0	2 893 230	676 564
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	27 101 574	16 596 742	685 325	3 146 963	0	5 292 210	3 293 169	415 830	0	0	6 636 870
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	0	48 799 374	5 016 607	2 006 800	15 992 902	0	7 015 280	0	673 920	0	0	9 703 164
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 106	0	0
09	Köztetkedési költségértítés (K1109)	197 736	17 804 109	2 613 426	1 727 893	1 568 362	0	0	350 549	1 562 101	0	0	1 128 937
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataiasal (≥=14) (K1113)	162 320	20 062 642	4 826 562	4 163 829	23 355 930	0	896 727	406 808	1 209 829	59 101	0	10 683 701
15	Foglalkoztatottak személyi jutataiasal (=01+...+13) (K11)	17 013 021	2 070 950 320	278 452 180	260 857 649	663 052 020	0	78 635 139	40 190 672	119 839 824	4 566 235	2 893 230	318 167 064
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutataiasok (K122)	0	27 810 406	11 695 373	147 104	11 677 383	123 200	0	0	0	225 700	0	657 144
18	Egyéb külső személyi jutataiasok (K123)	0	0	0	0	2 054 102	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutataiasok (=16+17+18) (K12)	0	27 810 406	11 695 373	147 104	13 731 485	123 200	0	0	0	225 700	0	657 144
20	Személyi jutataiasok (=15+19) (K1)	17 013 021	2 098 760 726	290 147 553	261 004 753	676 783 505	123 200	78 635 139	40 190 672	119 839 824	4 791 935	2 893 230	318 824 208
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociaális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 860 893	349 115 356	48 266 036	45 596 064	111 537 767	17 187	13 077 573	6 655 716	20 333 884	801 765	448 449	54 232 707
22	eből: szociaális hozzájárulási adó (K2)	2 815 096	345 665 127	47 458 966	43 599 889	110 663 138	17 187	12 970 843	6 655 716	19 622 088	801 765	448 449	52 734 522
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	45 797	3 004 619	779 673	1 922 290	705 462	0	106 730	0	711 796	0	0	1 498 185
27	eből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	445 610	27 397	73 885	169 167	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 396 625	440 918	364 104	642 908	6 362	0	0	5 197	0	0	485 908
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	558 922	5 878 751	1 010 899	21 578 511	2 914 513	53 665	0	0	6 609 173	343 677	0	567 372
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	558 922	7 275 376	1 451 817	21 942 615	3 557 421	60 027	0	0	6 614 370	343 677	0	1 053 280
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 900	4 642 154	730 963	991 401	740 628	126 000	0	0	7 524	0	0	227 940

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknál rendszerű nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás, feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulóknál kollégiumi, externátusi nevelése
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 900	1 707 661	354 245	1 396 709	824 001	30 428	0	0	18 772	0	0	847 369
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 800	6 349 815	1 085 208	2 388 110	1 564 629	156 428	0	0	26 296	0	0	1 075 309
35	Köznevelési díjak (K331)	3 126 562	983 387	1 254 770	122 595 183	0	0	0	0	42 169 755	1 662 698	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 746 188	0	274 684	349 606	0	0	0	552 394	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 855 889	1 556 630	179 997	20 475 408	178 320	0	0	0	1 662 445	2 509 551	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	65 595	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	26 247	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 500	4 859 485	1 551 095	642 650	1 992 136	95 850	0	0	278 435	0	0	7 401 470
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	194 793	12 439 169	1 511 477	11 639 598	5 098 665	229 982	0	0	6 044 483	96 099	0	773 269
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	34 802	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 279 744	21 584 859	4 497 339	155 693 118	7 618 727	325 832	0	0	50 707 512	4 268 348	0	8 187 338
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 098 467	888 001	35 192	218 099	53 329	0	0	5 250	14 108	0	21 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	15 000	0	2 992	389 060	0	0	0	0	0	0	7 732
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 113 467	888 001	38 184	607 159	53 329	0	0	5 250	14 108	0	28 732
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	1 361 856	5 509 006	1 053 843	41 838 744	2 614 769	100 334	0	0	14 111 878	1 231 907	0	1 095 660
50	Finanszírozó általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	eből: deviza kifizetések, realizált ártóljavvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 853	6 825 891	129 002	845 558	6 603 812	88 753	0	0	303 108	10 850	0	4 625 367
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 429 709	12 334 897	1 182 845	42 684 302	9 218 581	189 087	0	0	14 414 986	1 242 757	0	5 721 027
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 296 175	48 658 414	9 105 210	222 746 329	22 566 517	784 703	0	0	71 768 414	5 868 890	0	16 065 686

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elemi feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elemi feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47)	0	3 352 897	280 135	49 072	6 732 637	10 395	0	0	0	0	0	11 865 350
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	3 352 897	280 135	49 072	6 732 637	10 395	0	0	0	0	0	11 865 350
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	3 352 897	280 135	49 072	6 732 637	10 395	0	0	0	0	0	11 865 350
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	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)	353 265	501 512	182 179	1 337 994	12 738 963	0	0	0	278 807	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	671 526	3 520 148	118 286	17 283 752	4 963 635	0	0	0	1 277 480	110 681	0	4 371 970
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	276 694	1 065 688	81 126	4 975 245	4 779 708	0	0	0	420 197	29 885	0	1 126 974
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 301 485	5 087 348	381 591	23 596 991	22 482 306	0	0	0	1 976 484	140 566	0	5 498 944
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	69 260 219	0	0	0	0	34 928 200	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	18 277 707	0	0	0	0	9 228 114	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	87 537 926	0	0	0	0	44 156 314	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	28 471 574	2 504 974 741	348 180 525	640 531 135	840 102 732	935 485	91 712 712	46 846 388	258 074 920	11 603 156	3 341 679	406 486 895
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	28 471 574	2 504 974 741	348 180 525	640 531 135	840 102 732	935 485	91 712 712	46 846 388	258 074 920	11 603 156	3 341 679	406 486 895
309	Állagos statisztikai állományi létszám	7	445	62	100	130	0	14	9	46	2	0	71

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása (K1101)	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	098051 Utazó gyógynevelógósi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtesési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bálcsóde, munkahelyi bálcsóde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	228 118 928	447 101 751	20 786 191	43 154 669	33 016 160	2 266 458	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	83 502 071	100 000	0	0	0	0	0	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	334 573	6 716 204	0	1 849 290	2 457 315	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 337 000	14 267 131	0	584 640	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 476 002	0	0	0	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 050 072	0	85 106	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 374 821	2 743 608	211 646	93 712	132 797	0	0	
13	Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	40 090 543	4 955 203	224 013	717 834	290 591	0	0	
15	Foglalkoztatotak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	418 284 010	475 883 897	21 306 956	46 400 145	35 896 863	2 266 458	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások (K1122)	7 611 273	7 020 142	603 369	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 611 273	7 020 142	603 369	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	425 895 283	482 904 039	21 910 325	46 400 145	35 896 863	2 266 458	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 052 940	80 373 401	3 721 391	7 603 424	5 993 499	381 225	0	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 138 484	79 799 314	3 522 916	7 603 424	5 902 721	381 225	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	102 559 000	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	524 454	574 087	198 475	0	90 778	0	0	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 831 002	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	649 513	125 390	1 700	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 768 446	991 493	1 581 076	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 417 959	1 116 883	1 582 776	0	0	0	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 527 079	723 866	0	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 644 631	963 351	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 171 710	1 687 217	0	0	0	0	0	
35	Közütemi díjak (K331)	2 586 143	0	2 949 581	0	0	0	0	
37	Béret és lízing díjak (≥38) (K333)	6 070 346	0	2 232 450	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	21 820 356	0	2 304 310	0	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (≥41) (K335)	620 361	0	0	0	0	0	0	
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	342 544	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	3 179 609	1 270 405	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	54 647 347	4 432 957	4 852 398	0	0	0	0	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	8 468 516	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 924 162	5 703 362	12 338 739	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működési feladatai	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
46	Küldetések kiadásai (K341)	428 295	1 126 533	7 030	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	428 295	1 126 533	7 030	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 049 792	960 152	3 464 467	0	0	0	5 029 720
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	131 731 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	20 422	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	20 422	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 406 995	16 832	7 344	0	0	0	23 356 159
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	265 208 209	976 984	3 471 811	0	0	0	28 385 879
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	381 150 335	10 610 979	17 400 356	0	0	0	28 385 879
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	33 610	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	33 610	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	33 610	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 864 773	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	75 944 553	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 451 192	849 900	1 150 388	0	0	0	416 148
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 030 181	229 473	310 606	0	0	0	86 517
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	141 290 699	1 079 373	1 460 994	0	0	0	502 665
200	Ingatlanok felújítása (K71)	659 850 299	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	52 473 866	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	712 324 165	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 838 747 032	574 967 792	44 493 066	54 003 569	41 890 362	2 647 683	28 888 544
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 838 747 032	574 967 792	44 493 066	54 003 569	41 890 362	2 647 683	28 888 544
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	108	9	13	10	1	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041223 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál rendszeres oktatásának, nevelésének, feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszeres oktatásának, nevelésének, feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetioktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál rendszeres oktatásának, nevelésének, feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszeres oktatásának, nevelésének, feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknál rendszeres oktatásával, nevelésével, működtetésével kapcsolatos feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	329 299 505	0	0	0	69 568 823	0	0	0	10 454 153	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	221 159 611	0	0	0	0	0	0	0	10 454 153	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	370 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	105 306 078	0	0	0	69 568 823	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 463 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	329 299 505	0	0	0	69 568 823	0	0	0	10 454 153	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+86) (B25)	466 134 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	276 156 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	189 977 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	466 134 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	55 958 948	25 484 508	26 791 308	0	0	6 000	441 000	120 000	38 032	82 000	0	2 723 490
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 891 232	1 249 750	4 591 950	0	0	0	0	0	38 032	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26 332 270	1 484 591	24 817 756	0	0	0	0	0	1 148	0	4 009	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	13 968 591	888 776	13 072 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	21 629 433	0	3 149	0	0	18 449	0	21 157 636	62 206	6 299	0	381 694
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 049 585	6 878 451	6 938 383	0	0	49 023	0	42 014	35 667	1 701	1 082	96 576
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	2 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 998 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 600	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	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelalkotás	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	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkáltatási feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	7 695 867	404 500	0	0	0	165 888	0	47 055	0	0	15 000
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészárásával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 937 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	127 667 620	34 252 050	58 550 596	0	0	239 360	441 000	21 319 650	184 108	90 000	3 216 760
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	51 891 767	0	0	0	0	1 735 260	0	0	1 946 562	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 446 404	0	0	0	0	1 726 104	0	0	125 000	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 394 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	9 156	0	0	0	0	9 156	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	46 041 657	0	0	0	0	0	0	0	1 821 562	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	51 891 767	0	0	0	0	1 735 260	0	0	1 946 562	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	974 993 134	34 252 050	58 550 596	0	69 568 823	1 974 620	441 000	21 319 650	12 584 823	90 000	3 216 760
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 264 598 933	0	0	1 264 598 933	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 264 598 933	0	0	1 264 598 933	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 321 648 907	0	0	10 321 648 907	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	11 586 247 840	0	0	11 586 247 840	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 586 247 840	0	0	11 586 247 840	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	12 561 240 974	34 252 050	58 550 596	11 586 247 840	69 568 823	1 974 620	441 000	21 319 650	12 584 823	90 000	3 216 760

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	249 276 529
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	210 705 458
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	370 316
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	35 737 255
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	2 463 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	249 276 529
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	466 134 242
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	276 156 463
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	189 977 779
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	466 134 242
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	132 610
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	11 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	24 766
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	6 876
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 688
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	2 697
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	2 697
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 928	1 889 292
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7 063 424
218	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdajogosított kapott összegek (B411)	0	4 937 808
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 928	9 119 477
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	48 209 945
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	1 595 300
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	2 394 550
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	44 220 095
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	48 209 945
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 928	772 740 193
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 928	772 740 193
			140 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	974 993 134
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 554 854 760
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 579 861 626
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 586 247 840
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 586 247 840
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	1 006 386 214
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 006 386 214
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 006 381 002
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 212

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, adagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	12 040 000	1 120 000	0	0	416 100	85 106	0	2 199 540	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	19 290 000	4 725 000	0	0	832 200	170 212	0	3 625 174	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kntv. 236. § (5) bek.)	4	28 717 440	4 560 000	0	3 500 000	2 038 678	381 360	0	2 380 797	0
18	I. besorolási osztály összesen	15	57 138 201	4 621 042	149 926	837 000	2 219 188	2 726 929	0	1 377 252	0
19	II. besorolási osztály összesen	8	21 508 056	3 739 722	134 404	0	877 002	1 817 462	0	380 346	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kürt.)	1	5 037 619	1 513 333	0	0	1 122 096	40 635	0	387 441	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Kürt.)	10	46 206 358	11 615 160	0	0	8 870 436	763 497	0	7 374 953	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Kürt.)	4	15 610 000	2 062 000	0	0	2 409 553	221 054	0	1 494 775	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÖLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	45	205 547 674	33 956 257	284 330	4 337 000	18 785 253	6 206 255	0	19 220 278	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	195	449 367 339	0	283 435	1 396 060	3 413 200	4 232 993	0	18 519 534	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	172	450 137 950	268 260	686 815	4 870 664	2 801 400	4 069 862	0	20 246 194	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	71	193 720 509	285 052	108 000	2 535 450	1 175 300	2 634 349	0	8 859 444	0
34	gyakornok (pedagógus)	60	163 157 731	541 242	5 327 039	0	1 368 500	3 308 709	0	1 741 160	0
35	pedagógus I.	678	2 623 653 520	15 754 471	59 810 961	38 085 528	18 178 249	22 332 204	0	37 297 511	0
36	pedagógus II.	377	1 795 119 730	11 215 896	28 725 096	78 553 780	6 214 600	8 248 249	0	30 618 018	0
37	mesterpedagógus	68	392 911 710	2 218 902	8 921 364	15 494 930	1 094 800	1 270 272	0	3 280 032	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	122	718 887 145	28 580 098	11 090 979	27 354 865	2 012 500	3 593 709	0	6 042 230	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 743	6 786 955 634	58 863 921	114 953 689	168 291 337	36 258 549	49 690 347	0	126 604 123	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 767 400	0	0	0	432 200	85 106	0	50 000	0
79	közfoglalkoztatott	75	71 209 450	0	0	0	0	55 647	0	1 438 906	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielejtés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	77	77 976 850	0	0	0	432 200	140 753	0	1 488 906	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 865	7 070 480 158	92 820 178	115 238 019	172 628 337	55 476 002	56 037 355	0	147 313 307	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	126	126	0	0	1 172	1 172	1 298
02	b) csoport	0	3	3	1	137	52	190	193
03	Összesen (01+02)	0	129	129	1	137	1 224	1 362	1 491
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Adminisztratív-utikarsági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	125	241	2	368	368
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	125	242	3	370	370
27	Összesen (03+13+26)	0	129	129	126	379	1 231	1 736	1 865
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	13	25	38	45
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	12	20	32	39
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	122	122	60	355	1 206	1 621	1 743
33	I. funkció csoport	0	122	122	0	125	1 204	1 329	1 451
35	III. funkció csoport	0	0	0	60	230	2	292	292
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	66	11	0	77	77
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	65	11	0	76	76
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	65	10	0	75	75
63	III. funkció csoport	0	0	0	65	10	0	75	75

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	86 598	0	10 662
02	A/1/2 Szellemi termékek	5 599 184	0	134 306
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 685 782	0	144 968
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 162 944 640	0	8 270 275 302
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	207 843 051	0	200 119 477
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	101 396 262	0	634 779 285
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 472 183 953	0	9 105 174 064
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	8 477 869 735	0	9 105 319 032
52	C/1/2 Kincsiában vezetett forintszámlák	1 281 870 640	0	913 219 802
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	1 281 870 640	0	913 219 802
55	C/1/2 Kincsiában vezetett devizaszámlák	2 700 985	0	47 525 167
56	C/1/4 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	2 700 985	0	47 525 167
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	1 284 571 625	0	960 744 969
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	39 387 420	0	33 992 470
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 277 885	0	26 881 541
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	79 380
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 109 535	0	7 031 549
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	39 387 420	0	33 992 470
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	167 059	0	60 633 388
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	71 148	0	27 392 651
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 912	0	33 240 737
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	84 999	0	0
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	167 059	0	60 633 388
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	39 554 479	0	94 625 858
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	22 157	0	9 138 869
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-26 021 015	0	-25 031 844
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	-25 998 858	0	-16 892 975
165	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 001 128
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	605 496	0	3 837 275
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	605 496	0	-2 163 853
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 840 138	0	6 618 905
169	E/1/1/2 Utatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	66 000	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközzártal elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	2 906 138	0	6 618 905
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-22 487 224	0	-12 437 923
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 504 898	0	3 407 152
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 606 943	0	16 197 342
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	25 111 841	0	19 604 494
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 804 620 456	0	10 167 856 430

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 915 523 077	0	7 914 205 583	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-353 925 421	0	-697 307 764	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-343 382 363	0	-33 388 625	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 218 215 293	0	7 183 509 174	
234	H/III/1 Kapott előlegek	21 906 738	0	22 226 400	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	626 136	0	11 635	
240	H/III/8 Leétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 422	0	0	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 535 296	0	22 238 035	
244	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 535 296	0	22 238 035	
246	J/1 Eredményzimenléleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	172 410 704	0	237 896 984	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	805 738 998	0	816 450 337	
248	J/3 Halasztott eredményzimenléleti bevételek	1 585 720 165	0	1 907 761 900	
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 563 869 867	0	2 962 109 221	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 804 620 456	0	10 167 856 430	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	117 784 509	0	90 416 883	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	117 784 509	0	90 416 883	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 156 361 572	0	10 321 648 907	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	477 382 198	0	315 704 992	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	-36 336 659	0	817 248 420	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	-633 185 885	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	10 597 407 111	0	10 821 416 434	
13	10 Anyagköltség	149 481 152	0	88 627 557	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	625 608 162	0	577 684 038	
16	13 Ellátott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 110 009	0	19 719 674	
17	IV Anyagileltű ráfordítások (=10+11+12+13)	797 199 323	0	686 031 269	
18	14 Bérköltség	7 001 485 706	0	7 329 618 064	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	506 865 251	0	544 226 518	
20	16 Bérjárulékok	1 480 256 189	0	1 403 592 771	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 988 607 146	0	9 277 437 353	
22	VI Értécsökkenési leírás	363 219 384	0	417 654 604	
23	VII Egyéb ráfordítások	910 178 188	0	566 058 995	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-344 012 421	0	-35 348 904	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	687 054	0	1 980 701	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	532 750	0	1 978 004	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	687 054	0	1 980 701	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	56 996	0	20 422	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	56 996	0	20 422	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	630 058	0	1 960 279	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-343 382 363	0	-33 388 625	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	37 068 506	11 394 641 823	1 762 342 433	0	101 396 262	0	13 295 449 024		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 864 773	0	0	0	419 730 995	0	429 595 768		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	183 547 790	0	183 547 790		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 290 000	62 605 762	0	0	0	69 895 762		
07	Egyéb növekedés	0	320 569 137	113 357 736	0	0	0	433 926 873		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 864 773	327 859 137	175 963 498	0	603 278 785	0	1 116 966 193		
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	183 920	0	25 365 248	0	0	0	25 549 168		
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavonása	0	1 317 494	0	0	0	0	1 317 494		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	69 895 762	0	69 895 762		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	183 920	1 317 494	25 365 248	0	69 895 762	0	96 762 424		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	46 749 359	11 721 183 466	1 912 940 683	0	634 779 285	0	14 315 652 793		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 382 724	3 231 697 183	1 554 499 382	0	0	0	4 817 579 289		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 405 587	219 210 981	183 038 036	0	0	0	417 654 604		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	183 920	0	24 716 212	0	0	0	24 900 132		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	46 604 391	3 450 908 164	1 712 821 206	0	0	0	5 210 333 761		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	46 604 391	3 450 908 164	1 712 821 206	0	0	0	5 210 333 761		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	144 968	8 270 275 302	200 119 477	0	634 779 285	0	9 105 319 032		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 290 164	9 297 700	1 421 876 550	0	0	0	1 450 464 414		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	167 059	0	0	0	60 633 388	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	40 087 420	700 000	0	0	34 692 470	700 000
11	Összesen (=01+...+10)	40 254 479	700 000	0	0	95 325 858	700 000

17/A1 - Tájékoztató adatok			Összeg
#	Megnevezés	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		76 700 282
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		1 649
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		602 694 901
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		110 042 213
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		16 138 120
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 710 198
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		653 844 409
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		106 399 421
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		7 511 592
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		987 242
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)		106 528 819
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 761 620
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		262 458
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		47 776 143
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		141 630 484
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		141 538 207
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		92 277
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen		193 592

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
1		2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)			1 284 571 625
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]			1 284 571 625
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)			-323 826 656
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]			-11 554 854 760
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]			12 561 240 974
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]			-1 264 598 933
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/36413]			9 116 712
15	Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/36421]			-6 001 128
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/3651]			60 466 329
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/36512]			27 321 503
20	Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/36514]			33 229 825
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/36515]			-84 999
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/366]			3 712 767
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/3661]			3 778 767
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/3662]			-66 000
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/3671]			-319 662
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/36712]			-319 662
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/3673]			614 501
46	Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/3678]			2 422
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) arfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/ 9352]			-1 978 004
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			960 744 969
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]			960 744 969

