

Adatellenőrző kód: -34-10-7010-52-4d70-2c7bb29-53-61-1-6-246e6b-68-44

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

1800
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma.....
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

.....
megye

.....
pénzügyi körzet

.....
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835244
PIR-törzsszám

1051
szektor

841211
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1027 Budapest Fő utca 80
ÁHT: 361406

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Emberi Erőforrások Minisztériuma
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Budapest, 2020. év. március hó. 16. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Lászlóné (név)
795-8235 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
TATÁR-KOHÁRI ZSOLNA (név, telefon)

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

8 3 5 2 4 4

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	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_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 623 281 000	8 356 373 471	58 413 378	8 297 232 650	26 356 260 000	0	8 297 232 650	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	27 167 224	0	27 167 224	0	0	27 167 224	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	95 000 000	107 017 143	0	107 017 143	0	0	107 017 143	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	170 000 000	170 123 334	0	167 514 411	0	0	167 514 411	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000	8 068 849	0	5 698 134	0	0	5 698 134	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	8 584 124	0	8 584 124	0	0	8 584 124	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	30 000 000	30 595 781	0	30 393 925	0	0	30 393 925	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	18 213 651	0	17 968 185	0	0	17 968 185	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	385 000	0	385 000	0	0	385 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 350 000	0	1 250 000	0	0	1 250 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 500 000	151 099 162	0	140 190 968	0	0	140 190 968	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 941 781 000	8 878 977 739	58 413 378	8 803 401 764	26 356 260 000	0	8 803 401 764	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	130 000 000	191 203 171	0	191 203 171	0	0	191 203 171	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	6 164 997	0	5 896 764	0	0	5 896 764	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 000 000	197 368 168	0	197 099 935	0	0	197 099 935	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 071 781 000	9 076 345 907	58 413 378	9 000 501 699	26 356 260 000	0	9 000 501 699	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 811 721 000	1 790 946 112	6 704 754	1 784 241 358	4 879 548 000	0	1 784 241 358	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 656 623 992	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	111 304 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	522 518	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 537 131	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 253 717	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 634 000	113 155 353	82 120	113 073 233	0	0	113 073 233	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 223 000	94 498 640	1 890 981	92 607 659	0	0	92 607 659	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	165 857 000	207 653 993	1 973 101	205 680 892	0	0	205 680 892	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 214 000	34 338 279	454 467	33 883 812	101 651 000	0	33 883 812	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 496 000	16 544 030	502 199	16 041 831	48 123 000	0	16 041 831	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 710 000	50 882 309	956 666	49 925 643	149 774 000	0	49 925 643	
35	Közütemi díjak (K331)	391 718 000	559 849 815	25 390 700	534 459 115	1 603 377 000	0	534 459 115	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 273 000	13 207 759	513 980	12 753 779	0	0	12 753 779	
37	Béreti és lízing díjak (<=38) (K333)	14 882 000	16 400 825	65 110	16 335 715	8 341 000	0	16 335 715	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	98 550 000	210 966 972	5 000 000	205 966 972	90 000 000	0	205 966 972	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 317 000	42 048 068	4 103 441	37 944 627	0	0	37 944 627	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	37 944 627	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 450 000	138 878 944	977 560	137 941 384	22 168 000	0	137 941 384	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszerrel előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	497 746 000	735 770 444	7 779 840	728 030 604	148 461 000	0	728 030 004	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	20 101 204	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 076 936 000	1 717 182 827	43 750 631	1 673 432 196	1 872 347 000	0	1 673 432 196	
46	Küldetések kiadásai (K341)	600 000	624 108	57 623	566 485	0	0	566 485	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	624 108	57 623	566 485	0	0	566 485	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	321 644 000	440 772 809	9 501 307	431 271 502	539 987 310	0	431 271 502	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 036 000	790 000	9 246 000	0	0	9 246 000	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	475 000	463 875	11 125	0	0	11 125	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	56 075	20 921	35 154	0	0	35 154	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	35 154	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 288 000	64 049 394	7 983 879	56 065 515	31 640 000	0	56 065 515	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	325 932 000	515 389 278	18 759 982	496 629 296	571 627 310	0	496 629 296	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 604 035 000	2 491 732 515	65 498 003	2 426 234 512	2 593 748 310	0	2 426 234 512	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	29 569 000	20 203 607	0	20 203 607	0	0	20 203 607	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	20 203 607	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+98) (K4)	29 569 000	20 203 607	0	20 203 607	0	0	20 203 607	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	140 266 405	65 000	140 201 405	0	0	140 201 405	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	140 266 405	65 000	140 201 405	0	0	140 201 405	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	1 058 463	91 728	966 735	0	0	966 735	
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	125 145	
155	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	841 590	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	141 324 868	156 728	141 168 140	0	0	141 168 140	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	140 000	61 600	78 400	0	0	78 400	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	2 650 629 921	2 560 202 385	90 427 536	0	0	90 427 536	
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 568 000	6 100 520	17 467 480	0	0	17 467 480	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	93 593 000	358 774 135	230 648	270 543 487	0	0	270 543 487	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 270 000	750 468 380	660 953 926	89 514 454	0	0	89 514 454	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	118 863 000	3 783 580 436	3 315 549 079	468 031 357	0	0	468 031 357	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	291 527 559	53 019 267	238 508 292	0	0	238 508 292	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más törzsi költségvetés - Költségvetési rendes esedékes	Költségvetési állás, más törzsi költségvetés - Költségvetési rendes esedékes végleges	Költségvetési állás, más törzsi költségvetés - Költségvetési rendes esedékes	Költségvetési állás, más törzsi költségvetés - Költségvetési rendes esedékes végleges	Költségvetési állás, más törzsi költségvetés - Költségvetési rendes esedékes végleges	Törzsi
3	5	4	5	6	7	8	9	10	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		7 228 819	5 620 800	1 608 019	0	0	1 608 019	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K74)	0	80 764 222	15 832 818	64 674 808	0	0	64 674 808	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	379 520 600	74 472 885	304 791 119	0	0	304 791 119	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	228 333	228 333	0	0	0	0	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K9)	0	228 333	228 333	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	12 635 969 000	17 683 882 378	3 521 023 160	14 145 171 792	33 829 556 310	0	14 145 171 792	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
Erdeti előirányzat		Módosított előirányzat				
Követelés - Költségvetési célra esedékes		Követelés - Költségvetési célra esedékes				
Teljesítés		Teljesítés				
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	84 523 641	84 523 641	0	84 523 641
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 013 998
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	62 496 692
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	84 523 641	84 523 641	0	14 012 951
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	103 700 000	103 700 000	0	84 523 641
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	103 700 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	103 700 000	103 700 000	0	103 700 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)	200 047 000	211 842 105	258 717 153	0	211 842 105
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	4 610 850
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	22 317 000	42 136 464	43 212 244	0	42 136 464
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	33 240 742
198	Ellátási díjak (B405)	56 402 000	57 395 783	57 395 783	0	57 395 783
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 934 000	12 175 674	12 791 020	0	12 175 674
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+214) (B4092)	0	42 266	42 266	0	42 266
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	42 266	42 266	0	42 266
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 616 730	4 616 730	0	4 616 730
217	Egyéb működési bevételek (=218-219) (B411)	0	4 714 405	4 943 979	0	4 943 979
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	714 280
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	286 700 000	332 923 427	381 719 175	0	333 153 001
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	124 340 619	124 340 619	0	124 340 619
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	6 462 500
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	27 300 299
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	94 577 820
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	124 340 619	124 340 619	0	124 340 619
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	286 700 000	645 487 687	694 283 435	0	645 717 261

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
<i>n</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés
12		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 986 523 709	3 986 523 709	0	3 986 523 709
14		Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 986 523 709	3 986 523 709	0	3 986 523 709
17		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 349 269 000	13 051 870 982	13 051 870 982	0	13 051 870 982
23		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 349 269 000	17 038 394 691	17 038 394 691	0	17 038 394 691
32		Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 349 269 000	17 038 394 691	17 038 394 691	0	17 038 394 691

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Oszték	011310 Pályázati és támogatástervezés, ellenőrzés	018020 Korábbi költségvetési befejezések	092030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	092042 Képzési, állománygyakorlás, nyelvvizsgák	091120 Saját nevelési jogú gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési jogú tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiség tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091230 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamú tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapítvány működésének, feladatainak	091250 Alapítvány működésének, feladatainak
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 297 232 650	0	0	0	2 373 575	32 563 372	1 756 940 713	333 975 655	0	54 565 833	773 367 956	1 147 406
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	27 167 224	0	0	0	0	0	3 000 000	800 000	0	0	1 100 000	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	107 017 143	0	0	0	0	1 210 965	14 948 536	13 639 970	0	338 996	4 171 801	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	167 514 411	0	0	0	0	0	24 573 804	5 221 026	0	0	22 515 834	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 698 134	0	0	0	0	0	26 261	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	8 584 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	30 393 925	0	0	0	0	0	4 367 854	1 954 300	0	365 520	2 768 424	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	17 968 185	0	0	0	0	0	2 015 359	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	140 190 968	0	0	0	71 755	477 770	29 912 250	7 620 332	0	797 632	15 701 261	10 776
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	8 803 401 764	0	0	0	2 445 330	34 252 107	1 836 034 777	363 211 283	0	56 157 981	819 625 276	1 158 182
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	191 203 171	150 000	0	0	0	360 500	15 664 103	3 242 935	0	1 859 073	11 294 845	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 896 764	0	0	0	0	0	195 125	74 045	0	132 451	62 268	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	197 099 935	150 000	0	0	0	360 500	15 859 228	3 316 980	0	1 991 530	11 357 113	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 000 501 699	150 000	0	0	2 445 330	34 612 607	1 851 894 005	366 528 263	0	58 149 511	830 982 389	1 158 182
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 784 241 358	23 625	0	0	455 972	6 453 293	346 815 506	68 591 417	0	10 988 277	155 546 982	216 101
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 656 623 992	23 625	0	0	455 972	6 445 134	342 418 932	68 019 491	0	10 664 642	154 870 839	216 101
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	111 304 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	522 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: újpénz hozzájárulás (K2)	14 537 131	0	0	0	0	8 159	4 396 574	571 926	0	323 635	676 143	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 253 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	113 073 233	5 821 510	0	0	57 367	8 053	36 770 972	1 579 520	1 804 376	65 028	847 893	215 867

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013130 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018040 Központi költségvetési befizetések	092030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Kormányati államháztartáshiatali kiadások	091120 Szakmai tevékenységek, előzetes eljárási kiadások, feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanuló, napközis, nyári táborozó, oktatási kiadások szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Szakmai tevékenységek, rendszertanulmányok, oktatási kiadások szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközis feladatai, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamát látó, oktatási kiadások, feladatok	091240 Alapfokú művelődéskutatás	091250 Alapfokú művelődéskutatás, összehajló, művelődési feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 607 659	2 611 008	0	0	0	43 753	6 203 257	191 262	0	16 442 308	1 805 980	1 272 185
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	205 680 892	8 432 518	0	0	57 367	51 806	42 974 229	1 770 782	1 804 376	16 507 336	2 653 873	1 488 052
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 883 812	0	0	0	0	57 755	5 372 202	96 980	0	368 727	605 897	57 130
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 041 831	25 000	0	0	0	0	3 481 806	174 802	0	239 641	578 650	21 097
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	49 925 643	25 000	0	0	0	57 755	8 854 008	271 782	0	628 368	1 184 547	78 227
35	Közzétizeni díjak (K331)	534 459 115	0	0	0	0	0	63 812	0	0	154 448 796	0	3 564 020
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 753 773	10 583 575	0	0	0	0	148 535	20 500	0	0	526 986	0
37	Bérelti és lízing díjak (-38) (K333)	16 335 715	1 267 752	0	0	0	0	1 970 007	95 270	0	987 906	47 245	46 318
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	205 966 972	0	0	0	0	0	2 647 111	0	0	69 481 980	1 323 282	5 400 569
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	37 944 627	0	0	0	0	0	0	0	0	20 731	0	0
41	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	37 944 627	0	0	0	0	0	0	0	0	20 731	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 941 384	7 667 482	0	0	0	0	34 850 772	441 978	0	581 448	1 484 074	25 080 000
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	728 030 604	30 545 470	0	642 089	0	2 903	4 129 605	79 828	0	220 903 252	1 475 578	16 444 517
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	20 101 204	412 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-45+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 673 432 196	50 064 279	0	642 089	0	2 903	43 809 842	637 576	0	446 424 113	4 657 165	50 535 424
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	566 485	0	0	0	0	0	39 270	0	0	0	300 846	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	566 485	0	0	0	0	0	39 270	0	0	0	300 846	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	431 271 502	4 673 753	0	12 471 818	2 317	29 770	8 049 249	303 404	91 543	117 760 065	1 214 990	13 882 541
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (-52+53) (K353)	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	35 154	10 676	0	0	0	0	4	0	0	3 794	0	916
57	ebbeli: deviza kiadások, realizált árfolyamvesztések (K354)	35 154	10 676	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 065 515	2 432 074	0	45 619 842	0	0	144 122	0	0	334 124	106 548	125 595

Adatellenőrző kód: -34-10-7010-52-4d70-2c7bb29-53-61-1-6-246e6b-68-44

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0133.0 Pályázati és támogatáskérés, ellenőrzés	0180.20 Központi költségvetési befizetések	0930.10 Műveltség, tevékenységek (kivéve színház)	0820.42 Kormányati állományi egyenértékű nyilvántartása	0911.20 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodás nevelésének ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912.11 Köznevelési tevékenységek, napközi feladatok, iskolásoknak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912.12 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok, iskolásoknak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912.13 Nemzetiségi tanulók napközi feladatok, iskolásoknak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912.20 Köznevelési tevékenységek, iskolásoknak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912.40 Alapfokú művelődési kiadások	0912.70 Alapfokú művelődési kiadások
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	304 791 119	0	0	0	0	0	0	0	0	167 935 473	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	14 145 171 792	98 043 573	140 201 405	58 733 749	2 960 986	41 208 134	2 351 917 346	438 700 032	1 942 719	890 340 053	1 004 112 904	68 980 052
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	14 145 171 792	98 043 573	140 201 405	58 733 749	2 960 986	41 208 134	2 351 917 346	438 700 032	1 942 719	890 340 053	1 004 112 904	68 980 052
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 187	0	0	0	1	13	509	107	0	30	189	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi neveléseinek, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi neveléseinek, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi neveléseinek, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkatársi feladatok	092211 Család- és oktatási, nevelési szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi, nevelési, oktatási feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi, nevelési, oktatási feladatai	092221 Köznevelési szakmai feladatok megszervezése, felkészítése, szakmai elnevelési feladatai szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési, oktatási feladatok megvalósítása, szakképzési feladatok megvalósítása, szakmai felkészítés, szakmai elnevelési feladatai a szakképző iskolákban	092223 Sajátos nevelési, oktatási feladatok megvalósítása, szakképzési feladatok megvalósítása, szakmai felkészítés, szakmai elnevelési feladatai a szakképző iskolákban	092224 Sajátos nevelési, oktatási feladatok megvalósítása, szakképzési feladatok megvalósítása, szakmai felkészítés, szakmai elnevelési feladatai a szakképző iskolákban	092225 Sajátos nevelési, oktatási feladatok megvalósítása, szakképzési feladatok megvalósítása, szakmai felkészítés, szakmai elnevelési feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 310 249 432	42 765 357	0	28 510 008	2 350 385 837	13 389 595	0	1 654 649	3 712 289	133 051 938	45 437 574	0
03	Céltámogatás, prjektprémium (K1103)	5 400 000	0	0	0	4 150 000	0	0	0	0	500 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társulójuttatás (K1104)	22 797 374	594 860	0	513 857	20 158 521	437 500	0	0	0	3 481 011	1 764 180	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 397 070	465 885	0	584 640	53 363 992	0	0	0	0	1 131 260	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségértékelés (K1109)	7 245 809	20 468	0	295 597	7 625 649	0	0	0	0	858 739	496 886	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	3 336 733	0	0	0	12 616 093	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	450 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	36 386 756	1 028 428	0	473 019	38 861 485	88 317	0	52 669	10 353	2 979 870	1 094 491	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 442 263 174	44 874 998	0	30 378 021	2 487 796 577	13 915 412	0	1 707 318	3 722 642	142 002 818	48 843 131	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	32 681 513	766 500	174 000	2 333 000	76 342 475	0	0	0	0	1 122 500	300 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	231 509	54 350	0	162 000	1 728 358	0	0	0	0	0	9 565	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 913 022	820 850	174 000	2 495 000	78 070 833	0	0	0	0	1 122 500	309 565	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 475 176 196	45 695 848	174 000	32 873 021	2 565 867 410	13 915 412	0	1 707 318	3 722 642	143 125 318	49 152 696	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	458 501 908	8 492 179	30 485	5 970 718	472 066 386	2 591 106	0	316 087	694 944	26 848 600	9 145 813	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	453 736 581	8 482 064	30 485	5 969 411	469 572 401	2 591 106	0	316 087	694 944	26 548 805	9 062 541	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: díjazás hozzájárulás (K2)	4 765 327	10 115	0	1 307	2 493 985	0	0	0	0	299 795	83 272	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092111 Kormányzati munkákban tanácsok nappali rendszert oktatásnak szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszert nevelés- oktatásnak szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszert nevelés- oktatásnak szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamon tanácsok nevelés- oktatásnak szakmai feladatai	092211 Gminálumi oktatás nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszert nevelés- oktatásnak szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszert nevelés- oktatásnak szakmai feladatai	092221 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamon tanácsok nevelés- oktatásnak szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszert nevelés- oktatásnak szakmai feladatai	092260 Gminálumi és szakképző iskolák tanácsok köznevelési és szakképzési feladatai oktatásnak szakmai feladatai	092270 Szakképző iskolák tanácsok szakképzési feladatai oktatásnak szakmai feladatai
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 879 284	1 442 970	1 501 575	101 301	18 612 943	0	594 700	0	828 969	3 473 368	19 161
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 513 475	373 217	98 028	18 999 798	7 315 149	0	0	1 280	8 949	15 758 812	139 219
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 392 759	1 816 187	1 599 603	19 101 099	25 928 092	0	594 700	1 280	837 918	19 232 180	158 380
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 085 761	129 457	0	802 483	6 999 112	0	0	0	0	1 109 437	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 170 304	264 673	0	245 564	2 951 612	0	0	0	0	113 731	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 256 065	394 130	0	1 048 047	9 950 724	0	0	0	0	1 223 168	0
35	Közvetítő díjak (K331)	24 358	0	0	174 337 820	4 646 739	0	0	0	0	157 974 082	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	429 414	76 190	0	54 095	212 594	0	0	0	0	0	0
37	Béren és lízing díjak (=38) (K333)	1 393 739	205 205	0	1 320 656	2 247 774	0	746 064	0	0	1 207 679	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	741 487	0	0	69 357 388	685 904	0	25 000	0	0	48 029 378	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	15 977	1 067	0	0	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	15 977	1 067	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 795 115	769 454	0	553 900	8 779 400	0	0	0	19 468	1 155 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	5 055 887	171 564	23 229	210 680 007	3 434 174	0	2 500	0	2 550	134 351 914	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	50 440 000	1 222 413	23 229	456 319 843	20 007 652	0	773 564	0	22 018	340 718 053	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	43 268	0	0	0	170 466	0	0	0	0	0	0
46	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	43 268	0	0	0	170 466	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 402 291	560 867	108 048	121 880 645	7 327 087	0	231 418	345	64 282	92 972 169	42 765
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	0	0	2 773	0	0	0	0	0	2 705	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	eből: deviza kötelezettségek realizált ártólgyarapodása (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Kormányzati intézményekben tanulóinak tanulmányi feladatainak, oktatásának, szakképzésének finanszírozása (K3)	092112 Szakmai tevékenység finanszírozása (K4)	092113 Nemzetközi tanulmányi programok finanszírozása (K5)	092120 Kormányzati intézményekben tanulóinak tanulmányi feladatainak, oktatásának, szakképzésének finanszírozása (K6)	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakképzés (K7)	092212 Szakmai tevékenység finanszírozása (K8)	092213 Nemzetközi tanulmányi programok finanszírozása (K9)	092221 Kormányzati intézményekben tanulóinak tanulmányi feladatainak, oktatásának, szakképzésének finanszírozása (K10)	092222 Szakmai tevékenység finanszírozása (K11)	092223 Szakmai tevékenység finanszírozása (K12)	092224 Szakmai tevékenység finanszírozása (K13)	092270 Szakmai tevékenység finanszírozása (K14)
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	359 382	65 030	0	260 149	485 531	0	912	0	0	0	276 188	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+53) (K35)	9 761 673	625 897	108 048	122 143 567	7 812 618	0	232 330	345	0	64 282	93 251 062	42 765
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	117 893 765	4 058 627	1 730 880	598 612 556	63 869 552	0	1 600 594	1 625	0	924 218	454 424 463	201 145
96	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai (=97+98) (K47)	5 063 724	322 302	9 035	0	4 056 717	0	1 695	0	0	0	30 900	0
98	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutatai (K47)	5 063 724	322 302	9 035	0	4 056 717	0	1 695	0	0	0	30 900	0
119	Ellátottak pénzbeli jutatai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 063 724	322 302	9 035	0	4 056 717	0	1 695	0	0	0	30 900	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 372 860	0	0	0	618 912	0	0	0	0	0	28 664 668	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 058 278	547 007	619 295	30 747 024	21 228 376	0	409 758	0	0	139 876	57 107 249	0
197	Bruttóértékesítés ellenében felvásárolt átlagos forgalmi adó (K67)	11 533 963	54 761	45 710	8 301 696	2 489 916	0	24 488	0	0	6 994	22 896 198	0
198	Benthúzási kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	72 965 101	601 768	665 005	39 048 720	24 337 204	0	514 246	0	0	146 870	108 668 115	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	26 598 627	0	0	0	0	0	0	51 566 909	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	09040 Köznevelési intézményben tanuló lakbérletének biztosítása	09040 Köznevelési intézményben tanuló lakbérletének biztosítása	09010 Oktatás-igazgatás	09021 Pedagógiai szolgáltatások pénzköltség számközi feladatai	09022 Pedagógiai szolgáltatások pénzköltség munkaadói feladatai	09032 Pedagógiai szolgáltatások munkaadói feladatai	09071 Újra- és továbbképzési, újszerű kiadások, szakképzési feladatai	09072 Fejlesztő nevelési-oktatási munkaadói feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 497 789	222 130 134	185 974 067	0	0	0	0	538 571
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	600 000	11 617 224	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	8 100 646	14 853 926	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 260 900	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	5 671 873	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	8 584 124	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	2 138 287	2 256 392	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	25 435	4 566 369	0	0	0	0	42 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 523 224	240 846 336	229 062 606	0	0	0	42 000	538 571
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	8 695 350	36 118 371	0	0	0	98 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	3 247 093	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 695 350	39 365 464	0	0	0	98 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 523 224	249 541 686	268 428 070	0	0	0	140 000	538 571
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	836 391	46 579 259	162 960 008	0	0	0	22 051	94 250
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	836 391	45 940 084	49 612 055	0	0	0	22 051	94 250
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	111 304 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	522 518	0	0	0	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	639 175	267 718	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 253 717	0	0	0	0	0
28	Szakképzési díjak (K311)	0	495 264	953 112	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 086	4 945 872	6 624 337	0	1 166 684	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 086	5 441 136	7 577 449	0	1 166 684	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 803 283	9 375 588	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 787 699	1 983 402	3 850	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 590 982	11 358 990	3 850	0	0	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	27 075 253	14 324 235	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	145 909	555 981	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (≥38) (K333)	0	42 952	4 757 148	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	4 629 315	3 485 558	0	160 000	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (≈41) (K335)	0	14 349	34 124 969	115 776	3 611 758	40 000	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	14 349	34 124 969	115 776	3 611 758	40 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	09030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérletének biztosítása	09040 Köznevelési intézményben tanulók kollektívum, extraterminális nevelése	09010 Oktatási igazgatás	09021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenysége szakmai feladatai	09022 Pedagógiai szolgáltatás tevékenysége munkaadási feladatai	09032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	09051 Újra- és megújuló energiák üzemi kiadásai (termelői és szállítói feladatai)	09002 Fejlesztési és munkaadási feladatai	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	611 271	13 152 022	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	10 665 222	89 220 315	0	200 000	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	19 687 501	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	43 184 271	159 620 228	115 776	3 971 758	40 000	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	12 635	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	12 635	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 610	13 298 152	25 523 656	31 925	1 312 992	10 800	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	9 246 000	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	0	937	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	24 474	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	24 474	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	423 044	5 432 944	30	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 610	13 721 196	40 228 011	31 955	1 312 992	10 800	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	117 696	65 937 585	218 797 313	151 581	6 451 434	50 800	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	2 255	1 588 371	859 936	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 255	1 588 371	859 936	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 255	1 588 371	859 936	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	90 007	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejvzeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	7	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+16 0+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	90 007	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	16 170 000	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	2 849 309	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	27 299 977	7 811 726	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanuló hallgatók tanulmányi költségeinek törlesztése	096040 Köznevelési intézményben tanuló hallgatók tanulmányi költségeinek törlesztése	096010 Oktatási igazgatási szolgáltatások	096021 Pedagógiai szolgáltatások	096022 Pedagógiai szolgáltatások	096032 Pedagógiai szolgáltatások	096031 Utazási szolgáltatások	096042 Utazási szolgáltatások	096041 Utazási szolgáltatások
197	Bemutatói előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	7 370 996	6 095 783	0	0	0	0	0	0
198	Bemutatói előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 000	34 670 973	32 926 818	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	28 110 021	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	7 509 704	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	35 699 725	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+2 65) (K1-K8)	5 529 566	398 317 874	719 761 877	151 581	6 451 434	50 800	162 051	632 821	632 821
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 529 566	398 317 874	719 761 877	151 581	6 451 434	50 800	162 051	632 821	632 821
308	Általános statisztikai állományi létszám	2	74	39	0	0	0	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat, és támogatáskészítés, előmozdítás	013350 Áll. önkormányzati vagy önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapítványi műveletek működés	091250 Alapítványi műveletek működés összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatok oktatásával, oktatási feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Családügyi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092220 Családügyi oktatás, nevelés szakmai feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	84 523 641	75 311 690		0	0	0	0	0	0	0	3 599 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 013 998	3 414 978		0	0	0	0	0	0	0	3 599 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	1 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	62 496 692	59 896 692		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	14 012 951	11 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	84 523 641	75 311 690		0	0	0	0	0	0	0	3 599 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	103 700 000	3 700 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	103 700 000	3 700 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	103 700 000	3 700 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	211 842 105	0		0	0	0	0	0	1 785 725	0	0	7 394 162
187	ebből: tárgyi eszközök, bérbeadásból származó bevételek (B402)	4 610 850	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	42 136 464	0	3 270 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: Államháztartáson belül	33 240 742	0	3 270 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	57 395 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 175 674	0	883 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B409)	42 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	42 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 616 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	4 943 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	714 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
Sz.	Megnevezés	Összesen	01330 Pál- és tanogazdálkodási célú finanszírozás	01350 Az önkormányzat vagyonáról való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01630 Tanogazdálkodási célú finanszírozás művelései	03120 Köznevelési feladatok 1-4. évfolyamán tanuló oktatással, neveléssel, oktatással összefüggő működési feladatok	09120 Alapfokú műveltség-terület oktatással, neveléssel, oktatással összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú műveltség-terület oktatással, neveléssel, oktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatással, neveléssel, oktatással összefüggő működési feladatok 1-8. évfolyamán	092120 Köznevelési intézmény 1-8. évfolyamán tanuló oktatással, neveléssel, oktatással összefüggő működési feladatok	092140 Feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Csomagzásművelés, gazdasági, szakképzési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók köznevelési oktatásával összefüggő működési feladatok
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	333 153 001	0	4 153 915	0	753 748	53 200 446	335 747	70 910	3 512 670	19 300	701 900	9 640 548
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-244+...+254) (B65)	124 340 619	124 340 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	6 462 500	6 462 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	23 300 299	23 300 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	94 577 820	94 577 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (-230+...+233+243) (B6)	124 340 619	124 340 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	645 717 261	203 352 309	4 153 915	0	753 748	53 200 446	335 747	70 910	3 512 670	19 300	4 300 900	9 640 548
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 986 523 709	0	0	3 986 523 709	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	3 986 523 709	0	0	3 986 523 709	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 051 870 982	0	0	13 051 870 982	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+...+301+304) (B91)	17 038 394 691	0	0	17 038 394 691	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	17 038 394 691	0	0	17 038 394 691	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	17 684 111 952	203 352 309	4 153 915	17 038 394 691	753 748	53 200 446	335 747	70 910	3 512 670	19 300	4 300 900	9 640 548

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	06000 Kormányzati működéshez tartozó költségvetési bevételek	06010 Önkormányzatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 612 951
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	2 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 012 951
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 612 951
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	100 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	100 000 000
166	Szolgáltatások ellenértéke (>=167+188) (B402)	512 865	100 000 000
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	202 149 353
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	4 610 850
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	38 865 663
198	Ellátási díjak (B405)	1 169 000	29 969 941
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 917	2 182 637
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	11 214 643
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	42 266
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	85 278	42 266
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	85 228	20 465
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	85 228	4 358 502
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 930 288	128 803
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	258 833 529
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 930 288	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	364 446 480
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	E-Írási 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)	1 930 288	0
			364 446 480

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magyarítás	Összes
1		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	645 717 261
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 145 171 792
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 499 454 531
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 038 394 691
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 038 394 691
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	3 538 940 160
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 538 940 160
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 521 023 160
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 917 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, celuttatás, prémiumok	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácsadói központ kormánytisztviselő vezetője	3	26 453 818	3 740 000	0	0	446 078	829 680	0	180 727	0
18	I. besorolási osztály összesen	28	114 311 998	4 475 400	17 433 293	0	4 043 751	10 744 880	100 000	2 657 461	0
19	II. besorolási osztály összesen	8	20 359 968	2 369 810	6 140 069	0	1 090 900	3 868 673	0	253 294	0
26	KÖZTISZTISZELOK KORMANYTISZTISELO K ALLAMI TISZTISELOK OSSZESEN (=01+...+25)	39	161 125 784	10 585 210	23 573 362	0	5 580 729	15 443 233	100 000	3 091 482	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	130 727 960	0	3 172 874	0	0	1 282 706	0	3 616 322	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	134	338 556 097	0	4 374 732	2 302 921	0	1 282 420	150 000	8 124 369	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	112	292 193 965	300 000	922 975	2 398 500	0	1 874 762	200 000	7 656 338	0
34	Gyakorlatok (pedagógus)	134	339 802 980	0	5 504 753	0	0	1 771 292	50 000	7 577 847	0
35	pedagógus I.	1 103	4 037 615 056	282 014	30 167 964	43 280 234	93 369	16 492 823	835 000	69 393 644	0
36	pedagógus II.	410	1 907 554 259	0	14 991 167	101 396 664	0	12 232 886	300 000	35 400 088	0
37	mentőpedagógus	69	387 638 282	0	5 036 730	11 673 587	0	3 445 156	0	2 369 834	0
38	kuratórnár	8	46 995 830	0	138 300	954 100	0	40 248	0	224 916	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	117	643 146 711	15 400 000	19 134 206	5 508 405	0	2 999 911	0	2 560 276	0
40	KÖZALKALMAZOITOK OSSZESEN (=27+...+39)	2 145	8 124 231 720	15 982 014	83 443 781	167 514 411	93 369	41 422 204	1 535 000	136 923 634	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalt vezető, hivatalt vezető-helyettes, a költségvetési szervnek feladatokat ellátó munkavállaló (vezető)	1	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)	1	5 040 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
76	központi végzettségű, a költségvetési szervnek feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)	1	2 035 146	0	0	0	24 036	80 797	0	175 852	0
81	EGYEB BÉRENDSZER OSSZESEN (=74+...+80)	3	11 875 146	600 000	0	0	24 036	80 797	0	175 852	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 187	8 297 232 650	27 167 224	107 017 143	167 514 411	5 698 134	56 946 234	1 635 000	140 190 968	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végrehajtásával	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatok végrehajtásával	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	119	119	0	0	1 701	1 701	1 820	
02	b) csoport	0	0	0	0	12	24	36	36	
03	Összesen (01+02)	0	119	119	0	12	1 725	1 737	1 856	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	6	7	7	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	9	12	13	
09	Koordinációs	0	0	0	0	142	29	171	171	
10	Informaticai	0	0	0	0	0	16	16	16	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	146	60	206	207	
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	111	0	124	124	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	111	0	124	124	
27	Összesen (03+13+26)	0	120	120	13	269	1 785	2 067	2 187	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	6	30	36	39	
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	30	36	37	
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	117	117	13	262	1 753	2 028	2 145	
33	I. funkció csoport	0	117	117	0	12	1 725	1 737	1 854	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	139	28	167	167	
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	111	0	124	124	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	2	3	3	
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3	

12/A - Mielőtt				
#	Megnevezés	Előző évek	Módosítások (+/-)	Forrási források
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok			
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/A/1/2+A/1/3)	3 247 859	0	28 381
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 247 859	0	28 381
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 190 184 830	0	16 843 554 426
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	189 862 989	0	265 237 099
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	440 304 633	0	463 568 194
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/1/2+A/1/4)	17 820 352 452	0	17 572 359 719
52	C III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	17 823 600 311	0	17 572 388 100
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	3 954 800 803	0	3 397 377 629
55	C IV 2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	3 954 800 803	0	3 397 377 629
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	28 120 859	0	41 094 504
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	28 120 859	0	41 094 504
69	D/1 4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 982 921 662	0	3 438 472 133
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 596 877	0	48 566 174
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 904 582	0	47 950 828
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	672 345	0	615 346
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	19 950	0	0
113	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	12 596 877	0	48 566 174
114	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 471 574	0	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 182 882	0	0
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	288 692	0	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/i)	2 471 574	0	0
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 036 070	0	95 713 500
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 019 154	0	93 865 889
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 778 801	0	797 771
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	790 049	0	528 679
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	316 648
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	448 066	0	204 514
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	4 036 070	0	95 713 500
160	E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 104 521	0	144 279 674
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 616	0	-3 864 061
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	822 482	0	5 306 282
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	-822 482	0	3 049 634
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	5 616	0	4 491 855
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 087 608	0	-1 386 457
168	E III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-2 087 608	0	-1 386 457
169	E III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	4 342 131
		3 100	0	3 100

PIR: 835244
Éves költségvetési beszámoló
KÖZEP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (-/+)	Felhalmozási	Összesen
170	E/III Egyéb sajátos eszközzel való elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 100	0	0	4 345 231
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-2 078 892	0	0	7 450 629
172	F/1 Eredményismertítési bevételek aktív időbeli elhatárolása	716 720	0	0	0
173	F/2 K. lísegek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 331 574	0	0	13 747 206
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 048 294	0	0	13 747 206
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 828 595 896	0	0	21 176 337 742
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	18 536 017 327	0	0	18 251 544 077
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-728 050 854	0	0	2 336 325 903
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 064 376 757	0	0	-247 525 369
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	20 872 343 230	0	0	20 340 344 609
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	244 890	0	0	0
186	H/1 3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	89 722 299	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 840 728	0	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	91 807 717	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	321 967	0	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	321 967	0	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	281 325	0	0	41 265
236	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	61 600	0	0	69 364
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	342 925	0	0	110 629
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	92 472 609	0	0	110 629
247	I/2 Köllezettség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	863 662 092	0	0	835 882 504
248	I/3 Halasztott eredményismertítési bevételek	117 965	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	863 780 057	0	0	835 882 504
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 828 595 896	0	0	21 176 337 742

13/A - Eredménykimutatás				
1		2	3	4
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időközi időszak
02	02 Elvonások és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	343 609 161	0	0
04	I TEVEKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZÁMLÁI BEVÉTELEI (=01+02+03)	343 609 161	0	346 499 238
08	06 Képzési, működtetési célú támogatások eredményszámlái bevétel	12 583 208 135	0	346 499 238
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	28 375 367	0	13 051 870 962
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 615 000 000	0	208 864 260
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	49 257 265	0	103 700 000
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	16 534 840 767	0	9 673 391
13	10 Anyagköltség	193 674 639	0	13 374 113 633
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 425 436 876	0	197 414 304
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 395 488	0	1 609 434 232
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 646 507 003	0	35 190 744
18	14 Bérköltség	8 315 118 326	0	1 842 039 280
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	520 811 163	0	8 421 638 015
20	16 Bérjárulékok	1 860 227 360	0	569 147 888
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 696 156 849	0	1 765 909 376
22	VI Értécsökkenési leírás	571 132 543	0	10 756 695 279
23	VII Egyéb ráfordítások	900 628 390	0	583 938 427
24	A) TEVEKENYSÉGBK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	3 064 025 143	0	785 449 524
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=21a+21b)	408 229	0	-247 509 639
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	403 603	0	53 057
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	408 229	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	53 057
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	56 615	0	11 125
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	56 615	0	57 662
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	351 614	0	68 787
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 064 376 757	0	-15 730
				-247 525 369

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Grpek, berendezések, felszerelések, járművek	Teljesítések	Betalazások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	70 368 304	22 984 949 025	1 977 890 203	0	440 304 633	0	25 473 512 165	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	78 400	0	0	0	1 483 561	0	1 561 961	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	21 780 000	0	21 780 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	305 875 828	288 001 678	0	0	0	593 857 506	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1	0	0	0	1	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	14 550 542	5	0	0	0	14 550 547	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	78 400	320 406 370	288 001 684	0	23 263 561	0	631 750 015	
12	Költségvetési szerv, társulás, alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	3 421 551	359 644 192	122 391 229	0	0	0	485 456 972	
13	Egyéb csökkenés	0	0	157 350	0	0	0	157 350	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 421 551	359 644 192	122 548 579	0	0	0	485 614 322	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	67 025 153	22 945 711 203	2 143 343 308	0	463 568 194	0	25 619 647 858	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	67 120 445	5 794 764 195	1 788 027 214	0	0	0	7 649 911 854	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 297 878	369 867 909	212 263 844	0	0	0	585 429 631	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 421 551	62 475 327	122 184 849	0	0	0	188 081 727	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	66 996 772	6 102 156 777	1 878 106 209	0	0	0	8 047 259 758	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	66 996 772	6 102 156 777	1 878 106 209	0	0	0	8 047 259 758	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28 381	16 843 554 426	265 237 099	0	463 568 194	0	17 572 388 100	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	66 411 490	27 311 358	1 731 794 554	0	0	0	1 825 517 402	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	NYÍR adatok, beküldési érték	NYÍR adatok, értékvesztés	Tartalékokkal ellátott értékvesztés	Tartalékokkal visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, beküldési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 036 070	0	0	0	95 713 500	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 297 336	228 885	1 295 275	33 750	50 056 584	1 490 410
11	Összesen (-01+...+10)	19 333 406	228 885	1 295 275	33 750	145 770 084	1 490 410

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Árjegyzés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		86 580 636
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		2 449
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)		749 924 544
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		494 913
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		16 482 163
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		12 440 484
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		9 729 593
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)		144 778 394
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		523 313
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		190 243 356
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		3 552 722
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		2 130 774 514
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		4 676 589
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		
81	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy: rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		4 676 589
			1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		Művelet		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelük megfelelően) Ft-ban	
#					
1					
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege összesen (=1+2)				3 982 921 662
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]				3 982 921 662
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)				-544 449 529
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [-003]				-14 145 171 732
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [+005]				17 684 111 952
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [-0081313]				-3 986 523 709
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszszaki forgalma [+/-36511]				91 077 430
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36512-365182]				92 846 735
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36513-365183]				-981 070
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36514-365184]				-261 371
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36515-365185]				316 648
17	7f. sor: Túltérítések, részes és visszatérítendő költségek tárgydíszszaki forgalma [+/-36516-365186]				-243 552
24	14. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszszaki forgalma [+/-36411]				-3 869 677
25	15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszszaki forgalma [+/-36413]				4 483 800
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgydíszszaki forgalma [+/-36136-366]				4 342 131
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3661]				4 342 131
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-3671]				240 060
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3673]				-7 764
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszszaki záró egyenlege (A + B)				3 438 472 133
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]				3 438 472 133

