

Adatellenőrző kód: -16-31-32547-203b-7128-65-7b-3c2d-c-1618-52b-42-a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835365 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BERETTYŐÚJFALU TANKERÜLETI KÖZPONT

4100 Berettyóújfalú Dózsa György utca 17-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

BERETTYŐÚJFALU 2021. év. ÁPRILIS hó. 27. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATZER VIKTÓRIA (név)
54/795-205 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


8061012 (név, telefon)

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

835365

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

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

Éves költségvetési beszámoló

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361517

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 001 892 000	6 872 652 931	0	6 872 652 931	21 300 000 000	0	6 872 652 931	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	2 000 000	3 941 214	0	3 941 214	0	0	3 941 214	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	56 941 748	0	56 941 748	0	0	56 941 748	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 951 200	0	3 951 200	0	0	3 951 200	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	130 000 000	120 282 175	0	120 282 175	0	0	120 282 175	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	36 401 693	0	36 401 693	0	0	36 401 693	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	6 000 000	3 565 933	0	3 565 933	0	0	3 565 933	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	70 000 000	52 301 496	0	52 301 496	0	0	52 301 496	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	61 000 000	90 477 076	0	90 477 076	0	0	90 477 076	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≤01+...+13) (K11)	7 327 892 000	7 240 815 466	0	7 240 815 466	21 300 000 000	0	7 240 815 466	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	80 000 000	126 136 093	0	126 136 093	0	0	126 136 093	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 000 000	4 874 327	4 034 321	840 006	0	0	840 006	
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K112)	83 000 000	131 010 420	4 034 321	126 976 099	0	0	126 976 099	
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	7 410 892 000	7 371 825 886	4 034 321	7 367 791 565	21 300 000 000	0	7 367 791 565	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	1 264 434 000	1 325 306 101	829 725	1 324 476 376	3 615 000 000	0	1 324 476 376	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 000	19 055 724	0	19 055 724	0	0	19 055 724	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	57 048 697	0	57 048 697	0	0	57 048 697	
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	145 000 000	76 104 421	0	76 104 421	0	0	76 104 421	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	4 201 610	0	4 201 610	0	0	4 201 610	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000 000	10 259 812	0	10 259 812	0	0	10 259 812	
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	12 000 000	14 461 422	0	14 461 422	0	0	14 461 422	
35	Közütemi díjak (K331)	300 000 000	318 601 190	0	318 601 190	1 010 000 000	0	318 601 190	
37	Bérfel és lízing díjak (≥38) (K333)	42 000 000	31 859 767	0	31 859 767	0	0	31 859 767	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000 000	425 698 821	0	425 698 821	0	0	425 698 821	
40	Közütemi szolgáltatások (≥41) (K335)	50 000 000	53 209 469	0	53 209 469	0	0	53 209 469	
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 000 000	27 740 889	0	27 740 889	0	0	27 740 889	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Irodai előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000 000	432 620 689	69 026 640	363 594 049	0	0	363 594 049	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	970 000 000	1 289 730 825	69 026 640	1 220 704 185	1 010 000 000	0	1 220 704 185	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	8 727 270	0	8 727 270	0	0	8 727 270	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	8 727 270	0	8 727 270	0	0	8 727 270	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	248 395 000	346 441 534	18 050 519	328 391 015	270 200 000	0	328 391 015	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	84 128 000	0	84 128 000	0	0	84 128 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=>55+...+57) (K354)	0	2 475	0	2 475	0	0	2 475	
57	eből: deviza kötelezettségek realizált arólyanvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000	78 739 704	3 914 698	74 824 158	0	0	74 824 158	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	278 395 000	509 311 713	21 965 217	487 345 648	270 200 000	0	487 345 648	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 410 395 000	1 898 335 651	90 991 857	1 807 342 946	1 280 200 000	0	1 807 342 946	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=>98+99) (K47)	50 887 000	39 926 141	0	39 926 141	32 293 000	0	39 926 141	
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 887 000	39 926 141	0	39 926 141	32 293 000	0	39 926 141	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	516 710	0	516 710	0	0	516 710	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	516 710	0	516 710	0	0	516 710	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	516 710	0	516 710	0	0	516 710	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	247 585 155	0	247 585 155	0	0	247 585 155	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 659 270	64 690 646	204 725	64 485 921	0	0	64 485 921	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 339 730	17 458 360	55 275	17 403 085	0	0	17 403 085	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	41 999 000	329 734 161	260 000	329 474 161	0	0	329 474 161	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	268 987 367	121 916 155	147 071 212	0	0	147 071 212	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	71 617 332	32 917 362	38 699 969	0	0	38 699 969	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	340 604 699	154 833 517	185 771 181	0	0	185 771 181	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	10 178 607 000	11 306 249 349	250 949 420	11 055 299 080	26 227 493 000	0	11 055 299 080	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
Erőforrás előirányzat		Modosított előirányzat		Követelés - költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	191 234 141	191 234 141	0	191 234 141	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	113 257 032	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	76 650 509	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 326 600	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	191 234 141	191 234 141	0	191 234 141	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	300 170 126	300 170 126	0	300 170 126	
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	134 002 659	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	166 167 467	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	300 170 126	300 170 126	0	300 170 126	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 000 000	89 988 856	101 606 070	0	89 988 856	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 500 762	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 000 000	53 765 068	54 028 708	0	53 765 068	
198	Ellátási díjak (B405)	23 000 000	23 863 935	23 872 135	0	23 863 935	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 000 000	32 780 513	35 672 618	0	32 780 513	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	200 000	1 533	1 533	0	1 533	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	200 000	1 533	1 533	0	1 533	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 000 000	8 191 480	8 191 480	0	8 191 480	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 000	5 145 990	5 145 990	0	5 145 990	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 473 038	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	152 200 000	213 737 375	228 518 534	0	213 737 375	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	708 661	708 661	0	708 661	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	708 661	708 661	0	708 661	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 974 290	1 974 290	0	1 974 290	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	160 895	
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 813 395	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 974 290	1 974 290	0	1 974 290	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	152 200 000	707 824 593	722 605 752	0	707 824 593	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	128 769 160	128 769 160	0	128 769 160	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	128 769 160	128 769 160	0	128 769 160	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 026 407 000	10 469 655 596	10 469 655 596	0	10 469 655 596	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 026 407 000	10 598 424 756	10 598 424 756	0	10 598 424 756	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 026 407 000	10 598 424 756	10 598 424 756	0	10 598 424 756	

Adatellenőrző kód: -16-31-32547-203b-7128-65-7b-3c2d-c-1618-52b-42-a

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskézesítés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hozzájárulás időtartamú költségalkotás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamát tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alkalmi művészek kiadásai	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 048 697	0	0	0	0	0	19 523 430	869 281	0	111 410	1 952 359	27 457 688
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 104 421	0	0	0	0	329 841	28 561 452	944 878	0	111 410	3 024 900	31 991 688
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 201 610	0	0	0	0	0	1 523 602	111 477	0	0	183 820	1 492 207
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 259 812	0	0	0	0	0	3 814 459	79 502	0	0	355 644	4 113 428
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 461 422	0	0	0	0	0	5 338 061	190 979	0	0	539 464	5 605 635
35	Közzétett díjak (K331)	318 601 190	0	0	0	0	0	136 075 541	649 129	0	0	7 840 346	129 862 528
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	31 859 767	0	0	0	0	0	10 743 647	0	0	0	701 132	13 088 317
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	425 698 821	0	12 500	0	0	0	173 516 634	2 565 447	0	15 000	9 137 505	177 849 882
40	Közzetített szolgáltatások (=41) (K335)	53 209 469	0	0	0	0	0	16 951 675	16 297	0	0	815 531	25 593 764
41	ebbdí: államháztartáson belül (K335)	47 264 054	0	0	0	0	0	14 115 573	0	0	0	65 594	24 238 902
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 740 889	0	0	0	0	0	8 601 642	7 798	0	0	712 377	8 745 678
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	363 594 049	0	25 320	0	0	5 486 300	128 740 107	6 176 769	0	100 474	3 751 786	133 414 135
44	ebbdí: biztosítási díjak (K337)	1 469 350	0	0	0	0	0	131 194	0	0	0	0	223 401
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 220 704 185	0	38 420	0	0	5 486 300	475 229 246	9 415 440	0	115 474	22 967 677	488 558 304
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 727 270	17 181	0	0	0	0	2 228 213	50 612	0	52 147	1 918 515	3 261 866
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 727 270	17 181	0	0	0	0	2 228 213	50 612	0	52 147	1 918 515	3 261 866
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	328 391 015	0	6 998	0	0	1 570 360	131 911 100	2 829 251	0	61 260	5 321 533	130 732 672
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	84 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	2 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbdí: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	74 824 158	0	0	0	0	40 076 974	331 014	331 014	0	0	834 267	18 729 504
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	487 345 648	0	6 998	0	0	1 570 360	171 988 074	3 160 265	0	61 260	6 155 800	149 462 176
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 807 342 946	17 181	45 418	0	0	7 386 501	683 445 046	13 762 174	0	340 291	34 606 256	678 879 669

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013510 Folyózat- és támogatáskezelés, elvonás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	019020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Miniszteri irodák (kivéve színház)	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési tevékenységek tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamának oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapok művelődési feladatai	012111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	39 926 141	0	0	0	0	0	1 415 124	19 762	0	0	219 324	1 494 033
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	39 926 141	0	0	0	0	0	1 415 124	19 762	0	0	219 324	1 494 033
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	39 926 141	0	0	0	0	0	1 415 124	19 762	0	0	219 324	1 494 033
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	516 710	0	0	516 710	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	516 710	0	0	516 710	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)	516 710	0	0	516 710	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, leltérese (=193) (K62)	247 585 155	0	0	0	0	0	133 098 962	0	0	0	11 994 249	102 491 944
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	64 485 921	0	0	0	0	8 603 850	21 780 706	0	0	0	1 284 825	27 495 813
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 403 085	0	0	0	0	2 323 040	5 854 680	0	0	0	431 677	7 372 830
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	329 474 161	0	0	0	0	10 926 890	160 734 428	0	0	0	13 710 751	137 360 587
200	Ingatlanok felújítása (K71)	147 071 212	0	0	0	0	0	64 978 643	0	0	0	0	63 659 298
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 699 969	0	0	0	0	0	17 039 604	0	0	0	0	16 683 382
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	185 771 181	0	0	0	0	0	82 018 247	0	0	0	0	80 342 680
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	11 055 299 080	76 287 647	45 418	516 710	34 943 393	18 313 391	5 416 453 330	149 983 503	2 487 601	599 608 627	322 510 953	2 354 463 729
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	11 055 299 080	76 287 647	45 418	516 710	34 943 393	18 313 391	5 416 453 330	149 983 503	2 487 601	599 608 627	322 510 953	2 354 463 729
309	Állagos statisztikai állományi létszám	1 922	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092112 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés megszervezése feladatokról szakmai elnevezésű oktatási feladatokról és szakmai feladatokról	092231 Szakképzés megszervezése feladatokról szakmai elnevezésű oktatási feladatokról és szakmai feladatokról	092250 Gimnázium és szakmai iskolák tanulók oktatásával és szakmai feladatokról	094230 Tanfolyamok és foglalkoztatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásaiak biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, externusai nevelése	096010 Olvadás igazgalása	104011 Gyermekvédelem benyújtások ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 988 451	393 518 553	3 226 690	176 503	65 971 457	0	9 021 014	91 678 825	202 508 332	0	0
03	Céltutajás, projektprémium (K1103)	0	150 378	0	0	0	0	0	0	86 982	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 591 579	6 907 446	0	48 720	379 231	0	0	6 603 685	1 664 852	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 951 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 845 924	7 181 404	0	0	1 053 000	0	0	1 064 535	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	36 401 693	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 565 933	0	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	414 205	3 988 279	0	0	33 264	0	0	834 120	3 316 907	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 982 539	4 755 639	0	0	1 178 853	2 860 996	190 003	1 111 372	5 227 177	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	162 822 698	416 501 699	3 226 690	225 223	68 615 805	2 860 996	9 211 017	101 292 537	257 023 076	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	19 583 415	0	465 000	0	0	0	1 580 574	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1223)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0	19 583 415	0	465 000	0	0	0	1 580 580	0	0	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	162 822 698	436 085 114	3 226 690	690 223	68 615 805	2 860 996	9 211 017	102 873 117	257 023 076	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	27 192 829	72 077 461	500 139	99 778	11 559 536	739 004	1 581 244	17 045 772	145 913 378	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 956 801	70 884 964	500 139	99 778	11 385 534	643 816	1 535 516	16 965 743	38 959 331	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	103 678 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	236 028	1 183 446	0	0	174 002	0	45 728	78 838	891 425	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kifizetések (K2)	0	9 051	0	0	0	95 188	0	1 191	17 872	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 366 750	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 793	53 523	0	29 511	0	0	0	354 617	3 465 379	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	229 966	2 828 475	0	173 819	0	0	0	1 600 819	2 190 040	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelési rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nevelési, oktatási feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Címrendi oktatás, nevelési szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakmai feladatok megnevezésére felkészítő szakmai feladatok oktatási feladatai a szakmai feladatok szakképző iskolákban	092231 Szakkepzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok oktatási feladatai a szakkepző iskolákban	092250 Címrendi és szakképző iskolák tanulói oktatási és szakmai feladatok oktatási feladatai a szakképző iskolákban	094250 Tankönyv- és jegyzetmegvásárlás	094230 Kormányzati intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	095040 Kormányzati intézményben tanulók kollégiumi, műhelyi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások ellátásai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	232 759	111 410	2 881 998	0	203 330	0	0	0	1 955 436	5 655 419	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 690	0	258 045	0	0	0	0	0	368 406	249 363	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 930	0	909 605	0	0	0	0	0	535 249	376 995	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	89 620	0	1 167 650	0	0	0	0	0	903 655	626 358	0
35	Közvetlen díjak (K331)	2 369 777	433 562	18 661 378	0	981 551	0	0	0	21 118 378	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	5 800 801	0	0	0	0	0	111 544	1 414 326	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 789	40 900	35 532 000	0	462 000	0	0	0	22 508 883	1 057 281	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	127 371	0	1 709 599	0	203 000	0	0	0	6 935 830	856 402	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 705 155	0	203 000	0	0	0	6 935 830	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	512 899	0	1 994 200	0	0	0	0	0	1 853 900	5 308 395	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 083 571	100 476	19 730 700	0	0	0	0	0	25 129 125	34 854 686	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 755	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 094 407	574 938	83 428 678	0	1 646 551	0	0	0	77 657 660	43 491 090	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 603	125 880	771 367	0	0	792	0	0	67 738	177 356	0
48	Kiküldetések, reklám- és promógiadáskiadások (=46+47) (K34)	55 603	125 880	771 367	0	0	792	0	0	67 738	177 356	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 123 756	185 313	22 049 433	0	456 535	0	0	0	21 805 626	8 337 178	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 128 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 475	0
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	255 340	0	1 589 620	0	96 697	0	0	0	6 950 531	5 960 211	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 379 096	185 313	23 639 053	0	553 232	0	0	0	28 756 157	98 427 864	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 851 485	997 541	111 888 746	0	2 403 113	792	0	0	109 340 646	148 378 087	0
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	190 428	0	0	0	0	0	51 208	188 762	36 347 500
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	190 428	0	0	0	0	0	51 208	188 762	36 347 500

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység megszervezése és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásának szervezése feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségnevelés	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-6. évfolyamon	092112 Gimnáziumi oktatás, nevelési szakmai feladatai	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, extrakurrikuláris nevelése	096010 Oktatási igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	191 234 141	41 707 116	0	34 943 393	89 988 646	0	1 126 600	23 468 386	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	113 257 032	0	0	0	89 988 646	0	0	23 368 386	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	76 650 509	41 707 116	0	34 943 393	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 326 600	0	0	0	100 000	0	1 126 600	100 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	191 234 141	41 707 116	0	34 943 393	89 988 646	0	1 126 600	23 468 386	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	300 170 126	0	0	0	76 350 154	0	54 766 592	169 053 380	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	134 002 659	0	0	0	76 350 154	0	54 766 592	2 885 913	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	166 167 467	0	0	0	0	0	0	166 167 467	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	300 170 126	0	0	0	76 350 154	0	54 766 592	169 053 380	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	89 988 856	0	0	0	72 403 886	170 000	16 200	15 706 344	938 180	594 246	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	22 500 762	0	0	0	5 572 236	170 000	16 200	15 518 326	854 500	209 500	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	53 765 068	0	0	0	8 973 034	524 637	14 294	35 291 102	1 653 473	6 900 058	0
198	Ellátási díjak (B405)	23 863 935	0	0	0	0	0	15 836 645	7 944 790	3 500	79 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 780 513	0	0	0	20 455 886	141 652	3 860	9 690 113	446 439	1 932 276	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	1 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533
216	Biztosítási áll. fizetett kártérítés (B410)	8 191 480	0	0	0	881 944	0	0	4 849 941	0	2 459 595	0
217	Egyéb működési bevételek (=218-219) (B411)	5 145 990	0	0	0	143 715	0	0	4 620 326	381 949	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 473 038	0	0	0	0	0	0	1 473 038	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység végzése és támogatása	018040 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Salgószegi Ignácy tanuló köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Salgószegi Ignácy tanuló köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Salgószegi Ignácy tanuló köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátumi nevelése	058010 Oktatási igazgatás
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	213 737 375	0	0	0	102 858 465	836 289	15 870 999	78 102 616	678 757	3 423 541	11 965 175	1 533
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	708 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 661
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	708 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 661
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 974 290	0	0	0	1 974 290	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	160 895	0	0	0	160 895	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	1 813 395	0	0	0	1 813 395	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 974 290	0	0	0	1 974 290	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	707 824 593	41 707 116	0	34 943 393	271 171 555	836 289	71 764 191	270 624 382	678 757	3 423 541	11 965 175	710 194
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 769 160	0	128 769 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	128 769 160	0	128 769 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	10 469 655 596	0	10 469 655 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	10 598 424 756	0	10 598 424 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 598 424 756	0	10 598 424 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	11 306 249 349	41 707 116	10 598 424 756	34 943 393	271 171 555	836 289	71 764 191	270 624 382	678 757	3 423 541	11 965 175	710 194

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összesen	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	707 824 593	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 055 299 080	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 347 474 487	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 598 424 756	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 598 424 756	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	250 950 269	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	250 950 269	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	250 949 420	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	849	

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi (tiszti) éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos adiszolgáltat	Vegyes jellegű juttatás	Éves kivál juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök berehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	9 550 000	0	0	0	319 018	0	0	1 620 690	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	16 896 090	0	0	0	526 243	0	0	830 286	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	8	20 738 663	0	0	0	2 908 313	0	0	525 942	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütt.)	5	9 141 558	0	0	0	860 042	164 082	0	474 322	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kütt.), főtanácsos II. (Kütt.)	1	1 780 952	0	0	0	154 098	54 009	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütt.)	1	1 509 523	0	0	0	324 520	66 801	0	110 000	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kütt.)	24	85 655 562	3 191 214	1 279 845	0	16 909 921	698 775	300 000	920 944	0
25	kormánytanácsos, tanácsos (Kütt.)	10	27 897 959	0	0	0	14 399 538	167 595	0	858 317	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	52	173 170 307	3 191 214	1 279 845	6 419 798	36 401 693	1 151 262	300 000	5 340 501	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	179	378 869 976	0	1 533 172	2 480 400	0	550 853	0	5 672 692	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	143	351 339 789	0	2 462 006	1 511 484	0	1 116 104	0	6 788 286	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	78	207 160 493	0	212 530	1 590 384	0	2 227 965	0	4 119 004	0
34	gyakornok (pedagógus)	83	157 461 174	0	3 603 213	0	0	3 942 656	0	1 568 771	0
35	pedagógus I.	790	2 885 526 059	750 000	26 716 302	43 296 341	0	33 697 855	0	36 094 205	0
36	pedagógus II.	401	1 800 114 651	0	14 046 289	58 468 236	0	9 090 844	0	22 479 364	0
37	institútpedagógus	32	173 237 828	0	782 896	0	0	445 796	0	2 223 211	0
38	kutatótanár	1	5 750 186	0	0	0	0	87 925	0	138 809	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	122	708 209 947	0	6 305 495	10 466 732	0	3 556 169	0	6 052 233	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 829	6 667 670 103	750 000	55 661 903	117 813 577	0	54 716 167	0	85 136 575	0
79	közfoglalkoztatott	41	31 812 521	0	0	0	0	0	0	0	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezáró év (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazólétszám	Végkielégítés jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségpótlások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	41	31 812 521	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 922	6 872 652 931	3 941 214	56 941 748	124 233 375	36 401 693	55 867 429	300 000	90 477 076	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	127	127	0	2	1 305	1 307	1 434
02	b) csoport	0	0	0	0	185	25	210	210
03	Összesen (01+02)	0	127	127	0	187	1 330	1 517	1 644
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	6	8	8
05	Gazdálkodási költségvetési	0	4	4	0	6	5	11	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	12	14	16
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	12	27	39	45
25	Egyéb (...)	0	0	0	132	101	0	233	233
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	132	101	0	233	233
27	Összesen (03+13+26)	0	133	133	132	300	1 357	1 789	1 922
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	14	27	41	52
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	12	27	39	45
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	122	122	91	286	1 330	1 707	1 829
33	I. funkció csoport	0	122	122	0	187	1 330	1 517	1 639
35	III. funkció csoport	0	0	0	91	99	0	190	190
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	41	0	0	41	41
59	III. funkció csoport	0	0	0	41	0	0	41	41
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	41	0	0	41	41
63	III. funkció csoport	0	0	0	41	0	0	41	41

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (e/f)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	11 770	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	11 770	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 151 121 092	0	10 043 848 275
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	119 667 515	0	113 763 160
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	94 542 393	0	341 717 076
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 365 331 000	0	10 499 328 511
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	9 365 342 770	0	10 499 328 511
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrásszámlák	116 475 221	0	248 143 689
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	116 475 221	0	248 143 689
55	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	11 192 435	0	10 973 084
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	11 192 435	0	10 973 084
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	127 667 656	0	259 116 773
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	28 149 401	0	14 781 159
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 811 209	0	11 880 854
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	8 200
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 338 192	0	2 892 105
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 149 401	0	14 781 159
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	28 149 401	0	14 781 159
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	55 662 593
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	55 662 593
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 313 856	0	-581 293
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 313 856	0	-581 293
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 843 430	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 843 430	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-7 470 426	0	55 081 300
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	190 840	0	312 220
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	190 840	0	312 220
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 513 880 241	0	10 828 619 963
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 439 530 033	0	9 421 421 836
180	G/IV Felhalmozott eredmény	40 118 957	0	-87 383 258
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-127 502 215	0	238 489 602
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	8 352 146 775	0	9 572 528 180
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88 200	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 645 002	0	7 075 088
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 733 202	0	7 075 088
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 733 202	0	7 075 088
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	690 251 943	0	702 768 123
248	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	468 748 321	0	546 248 572
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 159 000 264	0	1 249 016 695

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 513 880 241	0	10 828 619 963

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	3	Módosítások (+/-)	Tagdíj időszak
1				4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei		217 118 105	0	156 695 704
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)		217 118 105	0	156 695 704
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		10 553 871 905	0	10 469 582 225
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		400 237 753	0	229 374 809
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		178 300 637	0	150 961 115
09	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek		33 924 876	0	85 399 017
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)		11 168 335 171	0	10 935 317 166
13	Anyagköltség		176 425 640	0	76 104 421
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		1 572 942 277	0	1 190 683 408
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		58 291 999	0	53 209 469
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		1 807 659 916	0	1 319 997 298
18	14 Bérköltség		6 817 639 160	0	6 945 537 398
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		453 326 405	0	438 956 817
20	16 Bérjárulékok		1 436 248 922	0	1 320 289 906
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		8 707 214 487	0	8 704 784 121
22	VI Értécsökkenési leírás		337 421 228	0	337 760 405
23	VII Egyéb ráfordítások		660 570 337	0	492 063 196
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)		-127 412 692	0	237 407 850
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)		77 203	0	1 084 246
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		8 724	0	1 082 692
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)		77 203	0	1 084 246
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		251	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		166 475	0	2 494
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		166 726	0	2 494
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		-89 523	0	1 081 752
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)		-127 502 215	0	238 489 602

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekzelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekzelésbe 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)	77 642 009	12 038 655 816	1 786 245 894	0	94 542 393	0	13 997 086 112	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	247 174 683	0	247 174 683	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	147 481 684	64 485 921	0	0	0	211 967 605	
05	Törődsmentes átvétel	0	0	35 505 035	0	0	0	35 505 035	
06	Alapítási átvétel, vagyonekzelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekzelői jog visszavétele	333 683	1 475 401 539	67 504 963	0	0	0	1 543 240 185	
07	Egyéb növekedés	0	0	203 400	0	0	0	203 400	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	333 683	1 622 883 223	167 699 319	0	247 174 683	0	2 038 090 908	
09	Értékesítés	0	0	5 429 134	0	0	0	5 429 134	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	14 225 238	2 142 960	23 528 907	0	0	0	39 897 105	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kiadás, vagyonekzelésbe adás miatti átadás, vagyonekzelői jog visszaadása	0	270 751 603	32 652 235	0	0	0	303 403 838	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 286 624	0	0	0	4 286 624	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	14 225 238	272 894 563	65 896 900	0	0	0	353 016 701	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 750 454	13 388 644 476	1 888 048 313	0	341 717 076	0	15 682 160 319	
16	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állománya	77 630 239	2 887 534 724	1 666 578 379	0	0	0	4 631 743 342	
17	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedése	345 453	542 628 724	167 672 703	0	0	0	710 646 880	
18	Terv szerinti értékcsokkkenés csökkenése	14 225 238	85 367 247	59 965 929	0	0	0	159 558 414	
19	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=16+17-18)	63 750 454	3 344 796 201	1 774 285 153	0	0	0	5 182 831 808	
21	Terven felüli értékcsokkkenés növekedés	0	0	3 321 337	0	0	0	3 321 337	
22	Terven felüli értékcsokkkenés visszafizetés, kivétel	0	0	3 321 337	0	0	0	3 321 337	
24	Értékcsokkkenés összesen (=19+23)	63 750 454	3 344 796 201	1 774 285 153	0	0	0	5 182 831 808	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	10 043 848 275	113 763 160	0	341 717 076	0	10 499 328 511	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	63 416 771	112 391 704	1 619 086 339	0	0	0	1 794 894 814	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
N	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 149 401	0	0	0	14 781 159	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 149 401	0	0	0	14 781 159	0

№	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67 862 295
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)	1 241
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	590 389 918
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	105 181 415
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	624 404 288
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)	91 566 141
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	96 268 635
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 622 464
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	985 692
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	85 638 977
		309 123 406
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, költségvetési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	309 123 406
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvágtatott előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1
		-59 713

PK A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		127 667 656
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		127 667 656
04	B. Korrrektós 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)		131 449 117
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-11 055 299 080
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		11 306 249 349
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-128 769 160
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]		-3 843 430
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]		-3 843 430
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]		88 200
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]		-4 430 086
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [(+/- 9352)]		-1 082 692
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		259 116 773
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		259 116 773