

Adatellenőrző kód: -7777-4f1a5e-390-2977-5d-69-10-4375333603e123f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1052. Pf. AKADEMIKA k.3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

835112 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1165 Budapest Jókai Mór utca 6

AHTI: 361384

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
02	2021	01	01	12	31

Budapest, 2022. év május hó 30. nap

Sándor István

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gárdonyi Halász Beatrix (név)

061-8265904 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (alíírás)

[Signature] (név, telefon)

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

835112

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 882 444 000	6 361 949 772	0	6 361 949 772	19 085 849 316	0	6 361 949 772
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 000 000	68 376 303	15 572 053	52 804 250	0	0	52 804 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 000 000	23 036 073	0	23 036 073	0	0	23 036 073
05	Végkielégítés (K1105)	0	966 000	0	966 000	0	0	966 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	130 000 000	124 194 359	0	124 194 359	0	0	124 194 359
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 000 000	14 588 717	0	14 588 717	0	0	14 588 717
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 500 000	11 212 519	0	11 212 519	0	0	11 212 519
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	250 000	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000 000	89 618 482	4 672 266	84 946 216	0	0	84 946 216
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 177 144 000	6 694 192 225	20 244 319	6 673 947 906	19 085 849 316	0	6 673 947 906
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	55 000 000	90 567 188	0	90 567 188	0	0	90 567 188
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	11 274 244	2 316 790	8 957 454	0	0	8 957 454
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 000 000	101 841 432	2 316 790	99 524 642	0	0	99 524 642
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 240 144 000	6 796 033 657	22 561 109	6 773 472 548	19 085 849 316	0	6 773 472 548
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 014 857 000	1 158 025 553	1 836 108	1 156 189 445	2 958 306 645	0	1 156 189 445
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 024 158 423
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	115 028 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 818 080
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 184 942
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	17 774 602	0	17 774 602	0	17 323	17 774 602
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	74 158 301	0	74 158 301	1 380 952	24 071	74 158 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000 000	91 932 903	0	91 932 903	1 380 952	41 394	91 932 903
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	30 665 399	0	30 665 399	5 023 798	96 341	30 665 399
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 027 825	0	4 027 825	4 276 118	118 291	4 027 825
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 000 000	34 693 224	0	34 693 224	9 299 916	214 632	34 693 224
35	Közüzemi díjak (K331)	250 000 000	286 921 984	0	286 921 984	861 064 503	72 783 004	286 921 984
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000 000	2 837 313	0	2 837 313	2 642 402	125 682	2 837 313
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	338 232 685	0	338 232 685	78 418 417	2 375 564	338 232 685
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 000 000	10 972 558	0	10 972 558	1 103 718	1 144 825	10 972 558
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 300 826
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	438 939 000	20 593 909	0	20 593 909	7 982 079	1 837 351	20 593 909
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 000 000	138 278 116	0	138 278 116	42 244 548	6 239 970	138 278 116
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 523 887
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	800 939 000	797 836 565	0	797 836 565	993 455 667	84 506 396	797 836 565

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	1 151 764	0	1 151 764	0	57 876	1 151 764
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800 000	1 151 764	0	1 151 764	0	57 876	1 151 764
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 000 000	227 958 643	2 340 000	225 618 643	250 450 811	19 531 434	225 618 643
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	2 040 019	0	2 040 019	0	0	2 040 019
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	235	0	235	0	0	235
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	161
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000 000	130 385 505	92 003 104	38 382 401	657 000	52 200	38 382 401
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 500 000	360 384 402	94 343 104	266 041 298	251 107 811	19 583 634	266 041 298
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 003 239 000	1 285 998 858	94 343 104	1 191 655 754	1 255 244 346	104 403 932	1 191 655 754
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 808 000	2 806 580	0	2 806 580	17 424 000	0	2 806 580
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	2 806 580
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 808 000	2 806 580	0	2 806 580	17 424 000	0	2 806 580
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 886 644	0	13 886 644	0	0	13 886 644
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	13 886 644	0	13 886 644	0	0	13 886 644
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	418	0	418	0	0	418
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	418
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	1 015 150	0	1 015 150	0	0	1 015 150
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	1 015 150
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	14 902 212	0	14 902 212	0	0	14 902 212
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	939 313	48 813	890 500	0	0	890 500
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	45 049 247	0	45 049 247	0	0	45 049 247
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 400 000	122 172 190	1 465 188	120 707 002	38 627 401	29 423 324	120 707 002
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 880 000	44 894 979	0	44 894 979	10 429 398	7 944 297	44 894 979
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	65 280 000	213 055 729	1 514 001	211 541 728	49 056 799	37 367 621	211 541 728
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	53 366 965	0	53 366 965	11 138 775	0	53 366 965
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	807 070	0	807 070	0	1 605 000	807 070
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	14 626 989	0	14 626 989	3 007 469	433 350	14 626 989
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	68 801 024	0	68 801 024	14 146 244	2 038 350	68 801 024

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 329 328 000	9 539 623 613	120 254 322	9 419 369 291	23 380 027 350	143 809 903	9 419 369 291

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	27 316 556	27 316 556	0	27 316 556
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	169 896
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	27 146 660
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	27 316 556	27 316 556	0	27 316 556
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	183 700 000	126 529 705	129 738 964	0	126 529 705
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	123 763 375
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	12 213 838	12 396 950	0	12 213 838
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 256 814
198	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	36 313 550	36 344 950	0	36 313 550
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 200 412	2 225 527	0	2 200 412
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 518 401	1 518 401	0	1 518 401
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 769 933	1 769 933	0	1 769 933
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 300 000	2 949 068	2 984 750	0	2 949 068
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	261 571
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	220 000 000	183 494 907	186 979 475	0	183 494 907
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	10 914 491	10 914 491	0	10 914 491
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	10 914 491
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	10 914 491	10 914 491	0	10 914 491
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	220 000 000	221 725 954	225 210 522	0	221 725 954

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	383 923 267	0	0	0	383 923 267	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	383 923 267	0	0	0	383 923 267	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	383 923 267	0	0	0	383 923 267	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	114 889 940	114 889 940	0	114 889 940
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	114 889 940	114 889 940	0	114 889 940
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	383 923 267	383 923 267	0	383 923 267
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 109 328 000	9 203 007 719	9 203 007 719	0	9 203 007 719
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	8 109 328 000	9 701 820 926	9 701 820 926	0	9 701 820 926
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	8 109 328 000	9 701 820 926	9 701 820 926	0	9 701 820 926

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 361 949 772	0	0	0	0	0	0	0	2 989 536	3 999 564	10 062 916	1 197 183 748
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	52 804 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 421 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 036 073	0	0	0	0	0	0	0	106 575	462 840	0	2 795 108
05	Végkielégítés (K1105)	966 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	124 194 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 954 484
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 588 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 212 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 838	1 340 322
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	84 946 216	0	0	0	0	0	0	0	142 772	0	200 989	17 536 103
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 673 947 906	0	0	0	0	0	0	0	3 238 883	4 462 404	11 805 743	1 251 331 265
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 567 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 694 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 957 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	99 524 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 414 003
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 773 472 548	0	0	0	0	0	0	0	3 238 883	4 462 404	11 805 743	1 272 745 268
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 156 189 445	0	0	0	0	0	0	0	518 992	691 671	1 740 651	194 833 601
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 024 158 423	0	0	0	0	0	0	0	502 027	691 671	1 740 651	192 839 648
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	115 028 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 818 080	0	0	0	0	0	0	0	16 965	0	0	1 993 953
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 184 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 774 602	0	0	0	0	586 129	0	0	0	21 124	93	3 516 678
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 158 301	0	0	0	0	0	0	0	0	5 674	148 262	827 540
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 932 903	0	0	0	0	586 129	0	0	0	26 798	148 355	4 344 218
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 665 399	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399	67 798	358 043

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 027 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 768	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 693 224	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399	74 566	358 043
35	Közüzem díjak (K331)	286 921 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789 374	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 837 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	338 232 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 939 801	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 972 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 300 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 593 909	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	30 280	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	138 278 116	0	0	0	0	0	3 527 500	0	0	0	406 994	1 555 560
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 523 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	797 836 565	0	0	0	0	0	3 527 500	0	0	5 400	3 166 449	1 555 560
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 151 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 151 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	225 618 643	0	0	0	0	29 184	8 542 298	0	0	6 766	900 260	1 156 913
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 040 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 382 401	0	0	0	0	0	36 381 642	0	0	0	0	10 611
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	266 041 298	0	0	0	0	29 184	44 923 940	0	0	6 766	900 260	1 167 524
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 191 655 754	0	0	0	0	615 313	48 451 440	0	0	40 363	4 289 630	7 425 345
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 806 580	0	0	0	0	0	0	0	0	686	0	1 149 414
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 806 580	0	0	0	0	0	0	0	0	686	0	1 149 414

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 806 580	0	0	0	0	0	0	0	0	686	0	1 149 414
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 886 644	0	13 886 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 886 644	0	13 886 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	1 015 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	1 015 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 902 212	0	13 886 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	890 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 049 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 707 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 800	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 894 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 935	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	211 541 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 735	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	53 366 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	807 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 626 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	68 801 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 419 369 291	0	13 886 644	0	0	615 313	48 451 440	0	3 757 875	5 195 124	17 882 759	1 476 153 628
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	9 419 369 291	0	13 886 644	0	0	615 313	48 451 440	0	3 757 875	5 195 124	17 882 759	1 476 153 628

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 564	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	275

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos 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. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	222 163 845	3 301 627	225 060 576	429 792 798	22 767 423	0	2 659 779 670	58 915 884	0	295 706 485	949 260 916	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	290 000	0	196 000	400 000	0	0	17 747 000	0	0	1 020 000	9 807 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 864 670	0	222 890	0	546 034	0	9 087 803	1 985 340	0	411 342	1 349 181	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 261 195	0	1 324 580	5 430 250	0	0	56 909 020	0	0	1 369 770	19 695 060	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	29 529	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	625 267	0	302 524	946 229	0	0	3 761 167	161 058	0	606 619	1 256 746	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 622 573	84 086	5 150 747	3 166 624	362 151	0	31 844 148	769 021	0	6 020 768	6 628 101	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	234 877 550	3 385 713	232 257 317	439 735 901	23 700 608	0	2 779 183 337	61 831 303	0	305 159 984	988 022 754	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	532 864	0	0	1 562 297	0	58 000	22 205 887	2 410 000	0	1 023 000	26 880 910	657 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	1 413 034	85 125	141 280	0	855 803	0	0	713 551	1 067 075	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	532 864	0	1 413 034	1 647 422	141 280	58 000	23 061 690	2 410 000	0	1 736 551	27 947 985	657 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235 410 414	3 385 713	233 670 351	441 383 323	23 841 888	58 000	2 802 245 027	64 241 303	0	306 896 535	1 015 970 739	657 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 921 927	524 789	32 522 027	68 159 846	3 674 058	8 089	436 921 977	9 683 347	0	43 856 729	155 532 819	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 283 855	524 789	31 183 518	67 945 791	3 669 725	8 089	429 289 528	9 652 760	0	42 611 063	154 130 209	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	638 072	0	1 338 509	214 055	4 333	0	7 632 449	30 587	0	1 245 666	1 402 610	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	331 183	0	7 355	1 225 461	0	0	3 448 027	197 361	0	5 638	2 426 084	16 356
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 872	0	24 926 536	443 811	1 813 541	0	873 078	46 354	0	23 214 689	862 221	13 344
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	404 055	0	24 933 891	1 669 272	1 813 541	0	4 321 105	243 715	0	23 220 327	3 288 305	29 700
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 815	0	6 378 849	48 795	593 767	0	336 539	20 689	0	5 599 016	87 503	1 230

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos 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. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	1 142 623	0	127 531	0	0	0	0	1 150 305	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 815	0	7 521 472	48 795	721 298	0	336 539	20 689	0	6 749 321	87 503	1 230
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	115 302 257	0	7 475 174	0	0	0	0	110 631 479	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	705 752	0	40 198	0	0	0	0	625 596	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	135 716 706	0	2 824 694	0	0	0	0	154 147 627	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	1 594 472	0	0	0	0	0	0	1 020 863	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	960 853	0	0	0	0	0	0	1 020 863	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 325	0	3 571 815	0	299 741	0	0	8 775	0	3 489 349	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	388 000	0	45 029 046	815 763	2 892 502	0	2 900 472	60 000	0	44 336 787	906 239	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	388 416	0	0	0	0	0	0	342 176	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	441 325	0	301 920 048	815 763	13 532 309	0	2 900 472	68 775	0	314 251 701	906 239	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	353 870	0	18 428	0	0	0	0	0	0	21 257	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	353 870	0	18 428	0	0	0	0	0	0	21 257	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 609	0	80 146 836	347 492	3 944 232	0	1 160 160	65 441	0	83 968 935	735 654	7 343
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	53 007	70 500	4 385	0	9 201	200	0	61 789	16 010	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	199 611	0	80 199 843	417 992	3 948 617	0	1 169 361	65 641	0	84 030 798	751 664	7 343
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 423 676	0	414 593 682	2 951 822	20 015 765	0	8 727 477	398 820	0	428 273 404	5 033 711	38 273
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	37 509	0	0	0	0	0	1 145 637	57 244	0	0	376 090	6 667
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	37 509	0	0	0	0	0	1 145 637	57 244	0	0	376 090	6 667

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos 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. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	37 509	0	0	0	0	0	1 145 637	57 244	0	0	376 090	6 667
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	951 566	953 159	168 400	0	1 786 430	0	0	23 990 866	10 508 795	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	37 360 192	11 034 320	437 843	0	293 518	0	0	38 268 720	1 722 296	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	10 317 925	3 236 619	98 884	0	561 586	0	0	16 797 378	3 302 396	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	48 629 683	15 224 098	705 127	0	2 641 534	0	0	79 056 964	15 533 487	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	22 631 611	0	0	0	0	0	0	19 278 779	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	777 803	0	0	0	0	0	0	29 267	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	6 320 542	0	0	0	0	0	0	5 213 172	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	29 729 956	0	0	0	0	0	0	24 521 218	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	273 793 526	3 910 502	759 145 699	527 719 089	48 236 838	66 089	3 251 682 070	74 380 714	0	882 604 850	1 192 446 846	701 940
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	273 793 526	3 910 502	759 145 699	527 719 089	48 236 838	66 089	3 251 682 070	74 380 714	0	882 604 850	1 192 446 846	701 940

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos 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. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	55	2	145	105	15	0	536	17	0	138	194	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetátogatás	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	35 751 685	0	241 301 278	1 300 621	2 611 200
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	22 000	0	20 900 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	204 290	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	6 250 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	14 559 188	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	149 339	0	1 487 410	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	392 012	0	10 026 121	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	36 519 326	0	294 523 997	1 300 621	2 611 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	14 543 100	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	605 487	0	3 356 226	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	605 487	0	17 899 326	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	37 124 813	0	312 423 323	1 300 621	2 611 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	5 723 181	0	164 269 403	201 602	404 736
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	5 641 503	0	46 837 258	201 602	404 736
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	115 028 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	81 678	0	219 203	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	2 184 942	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	108 231	0	5 884 882	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	10 114 062	0	10 009 523	0	786 794
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	10 222 293	0	15 894 405	0	786 794
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 985 883	0	14 154 786	0	6 287
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	365 378	0	823 314	0	411 906
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 351 261	0	14 978 100	0	418 193
35	Közüzemi díjak (K331)	0	46 736 572	0	2 727 524	0	3 259 604
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	288 547	0	1 177 220	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	39 153 760	0	1 574 558	0	2 875 539
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	256 153	0	8 057 042	0	44 028
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	256 153	0	5 018 929	0	44 028
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 688 823	0	11 296 193	0	150 208
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	13 102 746	0	17 790 083	0	4 566 424
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	194 208	0	1 599 087	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	101 226 601	0	42 622 620	0	10 895 803
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	52 261	0	705 948	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	52 261	0	705 948	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	26 998 173	0	14 229 418	0	3 179 929

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetátogatás	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	2 040 019	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	161	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	161	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	569 212	0	1 205 842	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	27 567 385	0	17 475 440	0	3 179 929
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	142 419 801	0	91 676 513	0	15 280 719
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	33 333	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	33 333	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	33 333	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	1 015 150	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	1 015 150	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	1 015 150	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	890 500	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 393 509	0	3 273 522	0	23 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 370 814	0	6 392 740	0	1 789 759
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 226 855	0	2 853 956	0	489 445
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	33 991 178	0	13 410 718	0	2 302 204
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 456 575	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 093 275	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	14 549 850	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	233 842 156	0	582 795 107	1 502 223	20 598 859
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0	233 842 156	0	582 795 107	1 502 223	20 598 859
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	36	0	38	2	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 316 556	0	0	0	0	0	0	0	27 146 660	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	169 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 146 660	0	0	0	0	0	0	0	27 146 660	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 316 556	0	0	0	0	0	0	0	27 146 660	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	126 529 705	85 677 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	123 763 375	85 568 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 213 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 256 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	36 313 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 200 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 518 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 769 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 949 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	261 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	183 494 907	85 677 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	10 914 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	10 914 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	10 914 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	221 725 954	85 677 833	0	0	0	0	0	0	27 146 660	0	0	14
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	114 889 940	0	0	0	114 889 940	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	114 889 940	0	0	0	114 889 940	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	383 923 267	0	0	383 923 267	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 203 007 719	0	0	0	9 203 007 719	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	9 701 820 926	0	0	383 923 267	9 317 897 659	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 701 820 926	0	0	383 923 267	9 317 897 659	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	9 923 546 880	85 677 833	0	383 923 267	9 317 897 659	0	0	0	27 146 660	0	0	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	169 896
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	169 896
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	169 896
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	1 396 500	0	39 455 372
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 194 812
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 213 838
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 256 814
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	36 313 550	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 412
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 518 401
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	725 019	0	223 472	0	433 759	0	0	387 683
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	48 632	0	0	17 296	1 513	2 235 276	30 003	616 334
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	1 469	0	0	260 102
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	773 651	36 313 550	223 472	17 296	435 272	3 631 776	30 003	56 392 040
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	10 914 491	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	10 914 491	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	10 914 491	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	773 651	36 313 550	223 472	17 296	435 272	14 546 267	30 003	56 561 936
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	0	773 651	36 313 550	223 472	17 296	435 272	14 546 267	30 003	56 561 936

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	221 725 954
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 419 369 291
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 197 643 337
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 701 820 926
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 701 820 926
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	504 177 589
15	C) Összes maradvány (=A+B)	504 177 589
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	504 177 589

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	12 960 000	1 620 000	0	0	400 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	18 750 000	3 400 000	0	4 250 000	800 000	24 717	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	5	37 715 474	5 230 000	0	0	1 751 395	123 090	0	887 318	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	2	14 677 065	1 500 000	0	0	1 044 115	62 966	0	75 330	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	7	38 670 189	2 400 000	0	2 000 000	2 335 419	411 228	0	1 955 061	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	16	84 620 342	4 600 000	0	0	6 431 794	497 635	0	3 735 122	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	5	17 542 091	1 300 000	0	0	1 825 994	54 190	0	1 059 647	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	38	224 935 161	20 050 000	0	6 250 000	14 588 717	1 173 826	0	7 712 478	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 972 021	0	0	0	0	21 600	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	147	346 777 728	420 000	848 631	2 061 000	0	1 377 417	25 000	7 883 450	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	325 395 314	1 248 500	809 045	0	0	868 491	50 000	6 151 722	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	70	197 235 318	1 103 000	0	1 755 464	0	1 066 655	50 000	2 650 729	0
34	gyakornok (pedagógus)	42	122 058 438	22 000	1 552 950	0	0	106 017	0	2 098 842	0
35	pedagógus I.	664	2 620 063 959	6 669 250	12 422 078	45 176 635	0	4 557 139	75 000	38 992 657	0
36	pedagógus II.	305	1 521 186 287	3 011 875	4 722 795	50 217 125	0	1 132 003	25 000	13 401 402	0
37	mesterpedagógus	47	298 115 099	525 750	1 017 030	10 401 720	0	78 853	0	1 976 981	0
38	kutatótanár	1	9 542 015	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	82	581 841 812	19 353 875	1 555 995	9 298 415	0	470 039	0	2 507 801	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 483	6 025 187 991	32 354 250	22 928 524	118 910 359	0	9 678 214	225 000	75 663 584	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	61 340 191	400 000	10 069	0	0	360 479	25 000	698 181	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	50 486 429	0	97 480	0	0	0	0	871 973	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	43	111 826 620	400 000	107 549	0	0	360 479	25 000	1 570 154	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 564	6 361 949 772	52 804 250	23 036 073	125 160 359	14 588 717	11 212 519	250 000	84 946 216	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	82	82	0	43	1 066	1 109	1 191
03	Összesen (01+02)	0	90	90	0	43	1 066	1 109	1 199
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	6	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	15	23	23
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	21	30	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	25	2	27	27
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	2	27	27
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	308	0	308	308
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	333	2	335	335
27	Összesen (03+13+26)	0	90	90	0	385	1 089	1 474	1 564
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	9	21	30	38
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	0	0	0	8
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	21	30	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	82	82	0	333	1 068	1 401	1 483
33	I. funkció csoport	0	82	82	0	43	1 066	1 109	1 191
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	290	2	292	292
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	43	0	43	43
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	43	0	43	43

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 687 791	0	2 221 187
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 687 791	0	2 221 187
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 662 743 061	0	8 570 954 330
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	284 522 609	0	301 124 733
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	80 740 008
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 947 265 670	0	8 952 819 071
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	8 949 953 461	0	8 955 040 258
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	109 602 662	0	103 724 445
56	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	109 602 662	0	103 724 445
58	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	10 955 462
59	C/1/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1/2+C/1/1/2)	0	0	10 955 462
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	109 602 662	0	114 679 907
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 897 097	0	3 484 568
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 797 097	0	3 392 371
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	31 400
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	25 115
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	100 000	0	35 682
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 897 097	0	3 484 568
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	458 172	0	1 604 455
151	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	458 172	0	1 524 839
152	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	79 616
158	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 798 532	0	0
161	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	4 256 704	0	1 604 455
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	12 153 801	0	5 089 023
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 339 036	0	0
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	4 339 036	0	0
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 102 667	0	-58 998
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-4 102 667	0	-58 998
171	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 255 000	0	389 015 559
173	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	1 255 000	0	389 015 559
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	1 491 369	0	388 956 561
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 636 723	0	8 890 682
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 636 723	0	8 890 682
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 075 838 016	0	9 472 656 431
181	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	9 240 306 365	0	9 240 306 365
183	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-736 270 347	0	-822 063 393
185	G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-85 793 046	0	-109 184 383
186	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1/1+...+G/1/1)	8 418 242 972	0	8 309 058 589
215	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 092 682	0	104 403 932

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	37 367 621
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 038 350
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	383 923 267
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	383 923 267
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 092 682	0	527 733 170
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	224 426	0	1 081 361
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	224 426	0	1 081 361
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 317 108	0	528 814 531
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	637 996 101	0	632 833 526
251	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	2 281 835	0	1 949 785
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	640 277 936	0	634 783 311
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 075 838 016	0	9 472 656 431

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	142 545 580	0	176 618 600
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	142 545 580	0	176 618 600
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 645 081 180	0	9 203 007 719
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 361 145	0	38 231 047
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	626 465	0	332 050
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 492 159	0	6 080 590
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 684 560 949	0	9 247 651 406
13	10 Anyagköltség	126 236 237	0	89 780 880
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	752 307 282	0	896 201 706
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 163 007	0	12 008 215
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	885 706 526	0	997 990 801
18	14 Bérköltség	6 035 090 513	0	6 434 319 029
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	325 562 396	0	341 293 420
20	16 Bérjárulékok	1 192 628 794	0	1 140 152 397
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 553 281 703	0	7 915 764 846
22	VI Értékcsökkenési leírás	216 332 502	0	247 828 548
23	VII Egyéb ráfordítások	257 578 844	0	371 910 930
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-85 793 046	0	-109 225 119
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	40 971
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	40 971
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	40 971
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	235
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	235
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	40 736
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-85 793 046	0	-109 184 383

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	34 777 830	10 506 496 768	1 670 812 410	0	0	0	12 212 087 008
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	890 500	0	0	0	206 318 348	0	207 208 848
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	55 779 035	0	55 779 035
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	41 910 390	128 308 210	0	0	0	170 218 600
05	Térítésmentes átvétel	0	0	980 812	0	0	0	980 812
07	Egyéb növekedés	0	0	19 018 613	0	0	0	19 018 613
08	Összes növekedés (=02+...+07)	890 500	41 910 390	148 307 635	0	262 097 383	0	453 205 908
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 109 085	0	70 430 700	0	0	0	72 539 785
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	2 804 915	0	0	0	2 804 915
13	Egyéb csökkenés	0	0	19 148 613	0	181 357 375	0	200 505 988
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 109 085	0	92 384 228	0	181 357 375	0	275 850 688
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 559 245	10 548 407 158	1 726 735 817	0	80 740 008	0	12 389 442 228
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 090 039	1 843 753 707	1 386 289 801	0	0	0	3 262 133 547
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 357 104	133 699 121	113 927 974	0	0	0	248 984 199
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 109 085	0	74 606 691	0	0	0	76 715 776
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 338 058	1 977 452 828	1 425 611 084	0	0	0	3 434 401 970
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 338 058	1 977 452 828	1 425 611 084	0	0	0	3 434 401 970
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 221 187	8 570 954 330	301 124 733	0	80 740 008	0	8 955 040 258
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 642 976	10 761 774	1 253 351 042	0	0	0	1 294 755 792

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	458 172	0	0	0	1 604 455	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 897 097	0	7 082 046	431 034	10 135 580	6 651 012
11	Összesen (=01+...+10)	8 355 269	0	7 082 046	431 034	11 740 035	6 651 012

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	69 259 290
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 476
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)	575 052 124
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	170 184 769
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 083 601
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	322 958
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	575 052 124
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	170 184 769
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)	82 304 807
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 219 631
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 637
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	990 991 091
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	33 102
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	33 102
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

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)	109 602 662
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	109 602 662
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	5 077 245
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 419 369 291
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 923 546 880
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-114 889 940
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 146 283
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 066 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	79 616
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-3 798 532
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	387 760 559
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	387 760 559
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-856 935
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-40 971
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	114 679 907
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	114 679 907
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	103 724 445
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	10 955 462